

貸借対照表

会計区分 全体

令和07年03月31日 現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	30,000	30,000	0
普通預金	11,092,703	13,803,598	△2,710,895
現金預金合計	11,122,703	13,833,598	△2,710,895
未収金	1,100,000	0	1,100,000
前払金	93,720	126,100	△32,380
仮払金	62,920	0	62,920
流動資産合計	12,379,343	13,959,698	△1,580,355
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
普通預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	40,000	△40,000
減価償却引当資産	4,421,503	3,821,503	600,000
特定資産合計	4,421,503	3,861,503	560,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	716,963	1,008,441	△291,478
ソフトウェア	660,872	862,942	△202,070
預託金	6,750	6,750	0
その他固定資産合計	1,384,586	1,878,134	△493,548
固定資産合計	55,806,089	55,739,637	66,452
資産合計	68,185,432	69,699,335	△1,513,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	850,003	2,045,537	△1,195,534
預り金	214,970	329,266	△114,296
賞与引当金	937,559	843,660	93,899
流動負債合計	2,002,532	3,218,463	△1,215,931
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	40,000	△40,000
固定負債合計	0	40,000	△40,000
負債合計	2,002,532	3,258,463	△1,255,931

貸借対照表

会計区分 全体

令和07年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	16,182,900	16,440,872	△257,972
(うち特定資産への充当額)	(4,421,503)	(3,821,503)	(600,000)
正味財産合計	66,182,900	66,440,872	△257,972
負債及び正味財産合計	68,185,432	69,699,335	△1,513,903