

貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 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	102,262,831	90,432,059	11,830,772
未収金	6,450,393	472,826	5,977,567
前払金	1,448,689	996,610	452,079
立替金	56,105	56,105	0
貯蔵品	309,328	232,485	76,843
流動資産合計	110,527,346	92,190,085	18,337,261
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
記念事業積立預金	6,500,017	3,500,000	3,000,017
減価償却積立預金	500,000	0	500,000
基金積立預金	8,100,000	8,100,000	0
特定資産合計	15,100,017	11,600,000	3,500,017
(3) その他固定資産			
什器備品	3,358,509	3,518,509	△ 160,000
什器備品減価償却累計額	△ 1,685,908	△ 1,036,890	△ 649,018
無形固定資産	9,336,685	9,176,685	160,000
無形固定資産償却累計額	△ 7,745,739	△ 7,194,468	△ 551,271
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	4,148,640	4,148,640	0
保証金	40,000	40,000	0
その他の固定資産合計	7,527,171	8,727,460	△ 1,200,289
固定資産合計	42,627,188	40,327,460	2,299,728
資産合計	153,154,534	132,517,545	20,636,989
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,630,554	3,284,546	4,346,008
預り金	0	194,559	△ 194,559
未払消費税等	3,539,400	1,314,500	2,224,900
流動負債合計	11,169,954	4,793,605	6,376,349
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,169,954	4,793,605	6,376,349
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	131,984,580	117,723,940	14,260,640
一般正味財産	131,984,580	117,723,940	14,260,640
正味財産合計	141,984,580	127,723,940	14,260,640
負債及び正味財産合計	153,154,534	132,517,545	20,636,989