

貸借対照表

令和 7 年 3 月 3 1 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	63,468	67,836	-4,368
預 金	5,345,422	5,960,629	-615,207
未収金	952,050	1,009,050	-57,000
前払金	0	150,000	-150,000
前払費用	340,340	340,340	0
流動資産合計	6,701,280	7,527,855	-826,575
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
未収金	0	61,269,880	-61,269,880
定期預金	33,000,000	33,000,000	0
投資有価証券	0	35,974,400	-35,974,400
基本財産合計	33,000,000	130,244,280	-97,244,280
(2) 特定資産			
退職金引当金	1,700,000	1,700,000	0
定期預金	90,000,000	0	90,000,000
預け金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	121,700,000	31,700,000	90,000,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	645,012	692,467	-47,455
一括償却資産	46,968	93,937	-46,969
電話加入権	50,000	50,000	0
事務所敷金	762,450	762,450	0
その他固定資産合計	1,504,430	1,598,854	-94,424
固定資産合計	156,204,430	163,543,134	-7,338,704
資産合計	162,905,710	171,070,989	-8,165,279
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	943,556	2,125,061	-1,181,505
前受金	110,000	110,000	0
預り金	1,253,618	1,212,748	40,870
支払手数料	1,222,448	1,197,178	25,270
社会保険料	31,170	15,570	15,600

未払消費税等	273,000	68,500	204,500
流動負債合計	2,580,174	3,516,309	-936,135
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,700,000	1,700,000	0
固定負債合計	1,700,000	1,700,000	0
負債合計	4,280,174	5,216,309	-936,135
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	130,000,000	137,512,900	-7,512,900
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(107,244,280)	(-97,244,280)
(うち特定資産への充当額)	(120,000,000)	(30,000,000)	(90,000,000)
2. 一般正味財産			0
一般正味財産合計	28,625,536	28,341,780	283,756
(うち基本財産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)
正味財産合計	158,625,536	165,854,680	-7,229,144
負債及び正味財産合計	162,905,710	171,070,989	-8,165,279