

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	77,119,588	111,591,406	△ 34,471,818
未収金	37,150,059	61,630,143	△ 24,480,084
前払費用	2,122,610	1,715,431	407,179
刊行物	328,443	359,130	△ 30,687
貯蔵品	148,688	128,944	19,744
貸倒引当金	△ 202,275	△ 240,283	38,008
流動資産合計 A	116,667,113	175,184,771	△ 58,517,658
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産	47,034,240	54,317,380	△ 7,283,140
減価償却引当資産	16,678,248	6,292,790	10,385,458
役員退職慰労引当資産	4,080,000	2,760,000	1,320,000
特定資産合計	67,792,488	63,370,170	4,422,318
(3)その他固定資産			
什器備品	938,516	1,596,899	△ 658,383
ソフトウェア	0	20,153	△ 20,153
借入不動産付帯設備	302,582	353,149	△ 50,567
電話加入権	375,233	375,233	0
保証金	8,218,080	8,218,080	0
長期貸付金	220,000	580,000	△ 360,000
その他固定資産合計	10,054,411	11,143,514	△ 1,089,103
固定資産合計 B	77,846,899	74,513,684	3,333,215
資産合計 C=(A+B)	194,514,012	249,698,455	△ 55,184,443
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,029,225	34,562,601	△ 11,533,376
未払費用	2,092,615	3,536,236	△ 1,443,621
預り金	0	1,252,900	△ 1,252,900
賞与引当金	7,315,038	7,481,871	△ 166,833
法人税等引当金	70,000	70,000	0
流動負債合計 D	32,506,878	46,903,608	△ 14,396,730
2. 固定負債			
退職給与引当金	47,034,240	54,317,380	△ 7,283,140
役員退職慰労引当金	4,080,000	2,760,000	1,320,000
固定負債合計 E	51,114,240	57,077,380	△ 5,963,140
負債合計 F=(D+E)	83,621,118	103,980,988	△ 20,359,870

(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			
指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	110,892,894	145,717,467	△ 34,824,573
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,678,248)	(6,292,790)	(10,385,458)
正 味 財 産 合 計 G	110,892,894	145,717,467	△ 34,824,573
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 H=(F+G)	194,514,012	249,698,455	△ 55,184,443