

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	65,433,932	86,495,456	-21,061,524
現金	121,069	80,985	40,084
普通預金	46,611,609	75,678,435	-29,066,826
郵便貯金	18,701,254	10,736,036	7,965,218
未収会費	168,000	156,000	12,000
未収金	15,645,502	16,994,471	-1,348,969
前払金	1,602,905	1,611,425	-8,520
立替金	55,036	0	55,036
貯蔵品	2,133,462	1,795,906	337,556
流動資産合計	85,038,837	107,053,258	-22,014,421
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,432,375	10,176,750	-5,744,375
備品・社会資源等購入引当預金	6,611,623	6,611,623	0
減価償却引当預金	2,312,097	2,312,097	0
EMS維持費用積立預金	1,221,350	1,221,350	0
会館積立資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	114,577,445	120,321,820	-5,744,375
(3) その他固定資産			
建物	5	5	0
什器備品	7,036,247	9,195,480	-2,159,233
敷金	32,481,600	32,481,600	0
保証金	5,500	5,500	0
ソフトウェア	573,284	164,817	408,467
リース資産	833,690	1,743,170	-909,480
その他固定資産合計	40,930,326	43,590,572	-2,660,246
固定資産合計	165,507,771	173,912,392	-8,404,621
資産の部合計	250,546,608	280,965,650	-30,419,042
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,747,592	11,750,051	-3,002,459
仮受金	13,870	3,000	10,870
前受金	831,000	930,000	-99,000
預り金	444,310	314,454	129,856
賞与引当金	2,510,533	1,990,807	519,726
流動負債合計	12,547,305	14,988,312	-2,441,007
2 固定負債			
退職給付引当金	4,432,375	10,176,750	-5,744,375
リース債務	3,424,960	4,837,360	-1,412,400
固定負債合計	7,857,335	15,014,110	-7,156,775
負債の部合計	20,404,640	30,002,422	-9,597,782
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(110,145,070)	(110,145,070)	
正味財産の部合計	230,141,968	250,963,228	-20,821,260
負債及び正味財産合計	250,546,608	280,965,650	-30,419,042