

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	120,431,427	116,966,006	3,465,421
未収金	14,061,103	5,140,944	8,920,159
未収消費税等	0	0	0
商品	22,880	27,720	△ 4,840
前払金	426,970	407,132	19,838
立替金	27,000	28,383	△ 1,383
流動資産合計	134,969,380	122,570,185	12,399,195
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	313,340,128	313,382,141	△ 42,013
定期預金	1,400,000	1,000,000	400,000
普通預金	126,291	126,291	0
基本財産合計	314,866,419	314,508,432	357,987
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,413,384	3,413,384	0
周年記念事業積立資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	3,913,384	3,413,384	500,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	148,050	185,850	△ 37,800
有形リース資産	6,489,208	15,386,858	△ 8,897,650
ソフトウェア	809,967	1,016,767	△ 206,800
無形リース資産	1,962,720	2,944,080	△ 981,360
その他固定資産合計	9,409,947	19,533,557	△ 10,123,610
固定資産合計	328,189,750	337,455,373	△ 9,265,623
資産合計	463,159,130	460,025,558	3,133,572
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,901,608	58,226,962	13,674,646
未払消費税等	1,054,200	3,170,500	△ 2,116,300
未払法人税等	155,000	160,000	△ 5,000
前受金	5,892,200	6,408,000	△ 515,800
預り金	1,507,765	2,644,556	△ 1,136,791
1年以内返済予定リース債務	5,348,984	10,279,247	△ 4,930,263
流動負債合計	85,859,757	80,889,265	4,970,492
2. 固定負債			
リース債務	3,424,386	8,773,370	△ 5,348,984
固定負債合計	3,424,386	8,773,370	△ 5,348,984
負債合計	89,284,143	89,662,635	△ 378,492
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	14,313,366	13,909,145	404,221
指定正味財産合計	14,313,366	13,909,145	404,221
(うち基本財産への充当額)	(14,313,366)	(13,909,145)	(404,221)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	359,561,621	356,453,778	3,107,843
(うち基本財産への充当額)	(300,553,053)	(300,599,287)	(△ 46,234)
(うち特定資産への充当額)	(3,913,384)	(3,413,384)	(500,000)
正味財産合計	373,874,987	370,362,923	3,512,064
負債及び正味財産合計	463,159,130	460,025,558	3,133,572