

2024年度 貸借対照表

(2025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	70,475,221	78,300,172	△ 7,824,951
未 収 金	40,000	20,000	20,000
前払費用	710,644	710,644	0
製 品	1,148,823	1,147,623	1,200
立 替 金	19,728	46,437	△ 26,709
流動資産合計	72,394,416	80,224,876	△ 7,830,460
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	34,918,357	37,141,078	△ 2,222,721
基本財産合計	34,918,357	37,141,078	△ 2,222,721
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,652,955	7,474,265	178,690
弔慰金贈与引当資産	24,452,238	26,303,691	△ 1,851,453
特定資産合計	32,105,193	33,777,956	△ 1,672,763
(3) その他固定資産			
什器備品	3,628,150	6,400	3,621,750
リース資産	2,832,224	5,248,304	△ 2,416,080
電話加入権	354,200	354,200	0
投資有価証券	66,605,095	72,241,501	△ 5,636,406
ソフトウェア	2,046,000	2,838,000	△ 792,000
その他固定資産合計	75,465,669	80,688,405	△ 5,222,736
固定資産合計	142,489,219	151,607,439	△ 9,118,220
資 産 合 計	214,883,635	231,832,315	△ 16,948,680
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	2,956,450	2,694,150	262,300
預 り 金	1,029,558	943,122	86,436
仮 受 金	0	97,670	△ 97,670
未 払 金	4,968,036	2,303,115	2,664,921
未払消費税等	1,144,600	1,840,800	△ 696,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	10,168,644	7,948,857	2,219,787
2. 固定負債			
リース債務	2,917,472	6,069,680	△ 3,152,208
退職給付引当金	7,652,955	7,474,265	178,690
弔慰金贈与引当金	26,259,000	26,592,000	△ 333,000
固定負債合計	36,829,427	40,135,945	△ 3,306,518
負 債 合 計	46,998,071	48,084,802	△ 1,086,731
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	8,810,030	9,477,100	△ 667,070
うち基本財産への充当額	(8,810,030)	(9,477,100)	(△ 667,070)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	159,075,534	174,270,413	△ 15,194,879
うち基本財産への充当額	(26,108,327)	(27,663,978)	(△ 1,555,651)
正味財産合計	167,885,564	183,747,513	△ 15,861,949
負債及び正味財産合計	214,883,635	231,832,315	△ 16,948,680