

2025年度 貸借対照表

(2026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	61,063,197	70,475,221	△ 9,412,024
未 収 金	300,000	40,000	260,000
前払費用	710,644	710,644	0
製 品	1,151,568	1,148,823	2,745
立 替 金	135,435	19,728	115,707
流動資産合計	63,360,844	72,394,416	△ 9,033,572
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	32,995,650	34,918,357	△ 1,922,707
基本財産合計	32,995,650	34,918,357	△ 1,922,707
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,058,740	7,652,955	1,405,785
弔慰金贈与引当資産	22,826,295	24,452,238	△ 1,625,943
特定資産合計	31,885,035	32,105,193	△ 220,158
(3) その他固定資産			
什器備品	6,401,160	3,628,150	2,773,010
リース資産	1,355,200	2,832,224	△ 1,477,024
電話加入権	354,200	354,200	0
投資有価証券	59,792,065	66,605,095	△ 6,813,030
ソフトウェア	1,254,000	2,046,000	△ 792,000
その他固定資産合計	69,156,625	75,465,669	△ 6,309,044
固定資産合計	134,037,310	142,489,219	△ 8,451,909
資 産 合 計	197,398,154	214,883,635	△17,485,481
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	3,545,820	2,956,450	589,370
預 り 金	939,609	1,029,558	△ 89,949
未 払 金	1,304,608	4,968,036	△ 3,663,428
未払消費税等	1,558,400	1,144,600	413,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	7,418,437	10,168,644	△ 2,750,207
2. 固定負債			
リース債務	1,355,200	2,917,472	△ 1,562,272
退職給付引当金	9,058,740	7,652,955	1,405,785
弔慰金贈与引当金	25,234,000	26,259,000	△ 1,025,000
固定負債合計	35,647,940	36,829,427	△ 1,181,487
負 債 合 計	43,066,377	46,998,071	△ 3,931,694
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	8,224,210	8,810,030	△ 585,820
うち基本財産への充当額	(8,224,210)	(8,810,030)	(△ 585,820)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	146,107,567	159,075,534	△12,967,967
うち基本財産への充当額	(24,771,440)	(26,108,327)	(△1,336,887)
正味財産合計	154,331,777	167,885,564	△13,553,787
負債及び正味財産合計	197,398,154	214,883,635	△17,485,481