

貸 借 対 照 表

(2025年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	当年度 (2024年4月1日～2025年3月31日)	前年度 (2023年4月1日～2024年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	1,479,124	612,004	867,120
預金	93,245,866	70,424,988	22,820,878
未収金	255,000	0	255,000
前払費用	1,913,406	1,683,253	230,153
貯蔵品	4,634,266	4,386,436	247,830
流動資産合計	101,527,662	77,106,681	24,420,981
2.固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	8,491,056	7,776,772	714,284
減価償却引当資産	19,160,613	19,160,613	0
資格制度積立資産	0	20,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	27,651,669	46,937,385	△ 19,285,716
(2)その他固定資産			
建物	3	3	0
什器備品	2	2	0
リース資産	5,173,726	6,739,816	△ 1,566,090
ソフトウェア	3	3	0
敷金	14,310,000	14,310,000	0
その他固定資産合計	19,483,734	21,049,824	△ 1,566,090
固定資産合計	47,135,403	67,987,209	△ 20,851,806
資産合計	148,663,065	145,093,890	3,569,175
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,060,455	8,275,028	785,427
前受金	769,250	722,000	47,250
預り金	840,136	1,032,380	△ 192,244
流動負債合計	10,669,841	10,029,408	640,433
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	8,491,056	7,776,772	714,284
長期未払金	3,016,080	2,235,628	780,452
固定負債合計	11,507,136	10,012,400	1,494,736
負債合計	22,176,977	20,041,808	2,135,169
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	126,486,088	125,052,082	1,434,006
(うち特定資産への充当額)	(19,160,613)	(39,160,613)	20,000,000
正味財産合計	126,486,088	125,052,082	1,434,006
負債及び正味財産合計	148,663,065	145,093,890	3,569,175