

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	83,117	100,110	△ 16,993
当座預金	60,655,525	102,307,963	△ 41,652,438
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
前払金	0	0	0
貯蔵品	15,453	11,371	4,082
未収消費税等	2,894,818	0	2,894,818
流動資産合計	73,648,913	112,419,444	△ 38,770,531
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	40,182,155	36,782,155	3,400,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	10,845	21,690	△ 10,845
什器備品	1,405,492	178,877	1,226,615
電話加入権	400,000	400,000	0
借室敷金	8,814,745	8,814,745	0
固定資産合計	50,813,237	46,197,467	4,615,770
資 産 合 計	124,462,150	158,616,911	△ 34,154,761
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,688,149	1,419,582	268,567
未払費用	0	646,118	△ 646,118
預り金	997,904	1,124,661	△ 126,757
未払消費税等	0	8,539,971	△ 8,539,971
流動負債合計	2,686,053	11,730,332	△ 9,044,279
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,182,155	36,782,155	3,400,000
固定負債合計	40,182,155	36,782,155	3,400,000
負 債 合 計	42,868,208	48,512,487	△ 5,644,279
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	81,593,942	110,104,424	△ 28,510,482
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正 味 財 産 合 計	81,593,942	110,104,424	△ 28,510,482
負債及び正味財産合計	124,462,150	158,616,911	△ 34,154,761