

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	
1	I 資産の部				1
2	1. 流動資産				2
3	現金預金	21,211,937	20,177,501	1,034,436	3
4	未収金	6,164,259	6,463,077	△ 298,818	4
5	貯蔵品	414,055	617,045	△ 202,990	5
6	前払費用	731,425	473,025	258,400	6
7	立替金	499,538	586,453	△ 86,915	7
8	流動資産合計	29,021,214	28,317,101	704,113	8
9	2. 固定資産				9
10	(1) 基本財産				10
11	基本財産合計	0	0	0	11
12	(2) 特定資産				12
13	退職給付引当資産	2,444,304	2,343,231	101,073	13
14	記念行事積立資産	947,000	846,613	100,387	14
15	事業準備金資産	11,207,081	10,922,314	284,767	15
16	特定資産合計	14,598,385	14,112,158	486,227	16
17	(3) その他固定資産				17
18	保証金	1,000,000	1,000,000	0	18
19	出資金	103,792,000	103,792,000	0	19
20	その他固定資産合計	104,792,000	104,792,000	0	20
21	固定資産合計	119,390,385	118,904,158	486,227	21
22	資産合計	148,411,599	147,221,259	1,190,340	22
23	II 負債の部				23
24	1. 流動負債				24
25	未払金	502,587	962,317	△ 459,730	25
26	未払法人税等	70,000	70,000	0	26
27	未払消費税等	1,270,700	1,337,200	△ 66,500	27
28	前受金	182,698	912,258	△ 729,560	28
29	預り金	422,168	764,274	△ 342,106	29
30	流動負債合計	2,448,153	4,046,049	△ 1,597,896	30
31	2. 固定負債				31
32	固定負債合計	0	0	0	32
33	負債合計	2,448,153	4,046,049	△ 1,597,896	33
34	III 正味財産の部				34
35	1. 指定正味財産				35
36	2. 一般正味財産	145,963,446	143,175,210	2,788,236	36
37	正味財産合計	145,963,446	143,175,210	2,788,236	37
38	負債及び正味財産合計	148,411,599	147,221,259	1,190,340	38