

# 貸借対照表

2025年 3月31日現在

一般会計

(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	53,274,903	53,773,345	△ 498,442
未収会費	1,416,000	2,180,000	△ 764,000
未収入金	53,350	32,450	20,900
前払金	563,294	609,844	△ 46,550
貯蔵品	8,918,527	3,935,085	4,983,442
流動資産合計	64,226,074	60,530,724	3,695,350
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	4,080,000	3,705,000	375,000
特定積立金	14,781,668	15,781,668	△ 1,000,000
特定資産合計	18,861,668	19,486,668	△ 625,000
(3) その他固定資産			
器具備品	481,253	3	481,250
ソフトウェア	4,687,783	3,632,391	1,055,392
敷金	1,595,070	1,595,070	0
その他固定資産合計	6,764,106	5,227,464	1,536,642
固定資産合計	25,625,774	24,714,132	911,642
資産合計	89,851,848	85,244,856	4,606,992
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,993,860	2,004,677	5,989,183
前受金	331,400	12,000	319,400
預り金	301,470	448,497	△ 147,027
仮受金	48,480	8,660	39,820
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	472,700	495,000	△ 22,300
流動負債合計	9,217,910	3,038,834	6,179,076
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,080,000	3,705,000	375,000
固定負債合計	4,080,000	3,705,000	375,000
負債合計	13,297,910	6,743,834	6,554,076
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	14,781,668	15,781,668	△ 1,000,000
正味財産合計	76,553,938	78,501,022	△ 1,947,084
負債及び正味財産合計	89,851,848	85,244,856	4,606,992