

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			
現金預金	70,966,947	96,861,678	△ 25,894,731
前払金	5,715		5,715
未収消費税	0	83,243	△ 83,243
流動資産合計	70,972,662	96,944,921	△ 25,972,259
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当定期預金	0	900,000	△ 900,000
特定資産合計	0	900,000	△ 900,000
(3) その他の固定資産			
電話加入権	245,527	245,527	0
敷金	1,502,556	1,502,556	0
その他の固定資産合計	1,748,083	1,748,083	0
固定資産合計	201,748,083	202,648,083	△ 900,000
資 産 合 計	272,720,745	299,593,004	△ 26,872,259
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	145,930	201,588	△ 55,658
未払消費税	25,200	0	25,200
前受金	188,400	188,400	0
預り金	439,729	720,239	△ 280,510
流動負債合計	799,259	1,110,227	△ 310,968
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	0	900,000	△ 900,000
固定負債合計	0	900,000	△ 900,000
負 債 合 計	799,259	2,010,227	△ 1,210,968
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	71,921,486	97,582,777	△ 25,661,291
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	271,921,486	297,582,777	△ 25,661,291
負債及び正味財産合計	272,720,745	299,593,004	△ 26,872,259