

I 貸借対照表

令和7（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	101,781	159,494	△ 57,713
普通預金	42,167,387	48,190,077	△ 6,022,690
郵便貯金	60,231	60,223	8
未収金	15,856,525	19,449,166	△ 3,592,641
棚卸資産	1,729,747	1,748,935	△ 19,188
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	59,915,671	69,607,895	△ 9,692,224
2. 固定資産			
建物付属設備	4,293,338	4,655,888	△ 362,550
什器備品	2,735,227	3,227,059	△ 491,832
リース資産	2	289,790	△ 289,788
ソフトウェア	0	0	0
ソフトウェア仮勘定	0	0	0
敷金	5,534,400	2,910,000	2,624,400
長期前払費用	777,778	777,778	0
投資有価証券	198,334,278	198,842,612	△ 508,334
固定資産合計	211,675,023	210,703,127	971,896
資産合計	271,590,694	280,311,022	△ 8,720,328
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,778,516	3,702,548	△ 924,032
未払費用	0	420,068	△ 420,068
前受金	0	0	0
預り金	12,500	421,152	△ 408,652
仮受金	0	0	0
1年以内支払リース債務	0	432,540	△ 432,540
未払消費税等	3,039,500	4,622,500	△ 1,583,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	5,900,516	9,668,808	△ 3,768,292
2. 固定負債			
リース債務	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,900,516	9,668,808	△ 3,768,292
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	170,000,000	170,000,000	0
指定正味財産合計	170,000,000	170,000,000	0
2. 一般正味財産	95,690,178	100,642,214	△ 4,952,036
正味財産合計	265,690,178	270,642,214	△ 4,952,036
負債および正味財産合計	271,590,694	280,311,022	△ 8,720,328