

## 貸借対照表

令和 7年 6月30日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	46,353,839	45,215,975	1,137,864
未収会費	1,044,853	1,346,595	△ 301,742
未収金	22,986,775	29,625,088	△ 6,638,313
貯蔵品	135,897	105,573	30,324
流動資産合計	70,521,364	76,293,231	△ 5,771,867
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	400,000	200,000	200,000
減価償却引当資産	29,312,216	27,118,781	2,193,435
特定資産合計	29,712,216	27,318,781	2,393,435
(3) その他固定資産			
什器備品	1,881,119	2,476,592	△ 595,473
電話加入権	50,000	50,000	0
ソフトウェア	4,259,659	5,253,661	△ 994,002
その他固定資産合計	6,190,778	7,780,253	△ 1,589,475
固定資産合計	35,902,994	35,099,034	803,960
資産合計	106,424,358	111,392,265	△ 4,967,907
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	25,927,485	32,943,298	△ 7,015,813
預り金	2,091,336	1,581,674	509,662
未払消費税等	3,300,600	2,826,100	474,500
流動負債合計	31,319,421	37,351,072	△ 6,031,651
2. 固定負債			
退職給付引当金	400,000	200,000	200,000
固定負債合計	400,000	200,000	200,000
負債合計	31,719,421	37,551,072	△ 5,831,651
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	74,704,937	73,841,193	863,744
(うち特定資産への充当額)	(29,312,216)	(27,118,781)	(2,193,435)
正味財産合計	74,704,937	73,841,193	863,744
負債及び正味財産合計	106,424,358	111,392,265	△ 4,967,907