

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	13,915,455	72,772,281	△ 58,856,826
売掛金	1,401,007	0	1,401,007
未収会費	4,039,800	2,915,450	1,124,350
未収入金	362,405	360,605	1,800
立替金	1,111,968	1,333,064	△ 221,096
流動資産合計	20,830,635	77,381,400	△ 56,550,765
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	5,146,000	5,619,000	△ 473,000
減価償却引当預金	52,295,636	1,336,355	50,959,281
事業積立預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	57,441,636	16,955,355	40,486,281
(3)その他固定資産			
建物	8,030,000	0	8,030,000
建物附属設備	715,000	715,000	0
車両運搬具	1,430,960	1,430,960	0
什器備品	1,882,946	2,065,973	△ 183,027
土地	15,400,000	0	15,400,000
電話加入権	7,416	7,416	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,977,581	2,704,461	△ 726,880
リサイクル預託金	11,230	11,230	0
出資金	410,000	410,000	0
減価償却累計額	△ 3,555,029	△ 3,476,209	△ 78,820
その他の固定資産合計	27,310,104	4,868,831	22,441,273
固定資産合計	84,751,740	21,824,186	62,927,554
資産合計	105,582,375	99,205,586	6,376,789
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,797,970	0	1,797,970
未払金	1,293,606	1,666,510	△ 372,904
預り金	426,434	340,000	86,434
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	248,300	54,400	193,900
流動負債合計	3,837,310	2,131,910	1,705,400
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,146,000	5,619,000	△ 473,000
固定負債合計	5,146,000	5,619,000	△ 473,000
負債合計	8,983,310	7,750,910	1,232,400
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			
一般正味財産	96,599,065	91,454,676	5,144,389
(うち特定資産への充当額)	52,295,636	11,336,355	40,959,281
正味財産合計	96,599,065	91,454,676	5,144,389
負債及び正味財産合計	105,582,375	99,205,586	6,376,789