

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	57,670,809	62,943,064	△ 5,272,255
前払金	5,000,000	0	5,000,000
仮払金	2,475,000	2,475,000	0
事業未収入金	282,572	4,884,000	△ 4,601,428
前払費用	635,750	635,000	750
立替金	15,000	15,000	0
流動資産合計	66,079,131	70,952,064	△ 4,872,933
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,363,170	2,421,420	941,750
公共嘱託登記事業運営積立資産	2,340,000	6,460,000	△ 4,120,000
特定資産合計	5,703,170	8,881,420	△ 3,178,250
(2) その他固定資産			
什器備品	248,739	599,316	△ 350,577
ソフトウェア	288,640	373,120	△ 84,480
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	6,859,000	6,859,000	0
その他固定資産合計	7,469,179	7,904,236	△ 435,057
固定資産合計	13,172,349	16,785,656	△ 3,613,307
資産合計	79,251,480	87,737,720	△ 8,486,240
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	3,119,310	11,108,330	△ 7,989,020
未払金	762,997	813,481	△ 50,484
未払消費税等	565,400	1,499,400	△ 934,000
前受会費	24,000	24,000	0
預り金	611,684	1,994,360	△ 1,382,676
前受金	5,000,000	0	5,000,000
流動負債合計	10,083,391	15,439,571	△ 5,356,180
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,363,170	2,421,420	941,750
固定負債合計	3,363,170	2,421,420	941,750
負債合計	13,446,561	17,860,991	△ 4,414,430
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	65,804,919	69,876,729	△ 4,071,810
(うち特定資産への充当額)	(2,340,000)	(6,460,000)	(△ 4,120,000)
正味財産合計	65,804,919	69,876,729	△ 4,071,810
負債及び正味財産合計	79,251,480	87,737,720	△ 8,486,240