

令和7年度収支決算

貸借対照表

令和8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	90,904,015	89,687,061	1,216,954
売掛金	552,644	875,872	△ 323,228
未収会費	30,000	40,000	△ 10,000
未収金	40,727,305	60,179,235	△ 19,451,930
前払金	549,733	498,913	50,820
立替金	1,922,820	1,240,161	682,659
買取商品	1,150,477	1,032,960	117,517
流動資産合計	135,836,994	153,554,202	△ 17,717,208
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	31,508,338	28,917,256	2,591,082
公益充実資金	21,639,645	37,000,307	△ 15,360,662
特定資産合計	53,147,983	65,917,563	△ 12,769,580
(2) その他固定資産			
什器備品	1,412,254	1,558,841	△ 146,587
土地	8,642,355	8,642,355	0
ソフトウェア	26,122,791	0	26,122,791
電話加入権	3,000	3,000	0
敷金	2,710,000	2,710,000	0
その他固定資産合計	38,890,400	12,914,196	25,976,204
固定資産合計	92,038,383	78,831,759	13,206,624
資産合計	227,875,377	232,385,961	△ 4,510,584
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,559,445	4,135,449	423,996
未払金	64,382,366	56,958,717	7,423,649
未払消費税等	98,100	937,400	△ 839,300
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	160,895	35,554	125,341
預り金	737,877	649,212	88,665
賞与引当金	6,605,094	6,174,278	430,816
流動負債合計	76,614,777	68,961,610	7,653,167
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,508,338	28,917,256	2,591,082
固定負債合計	31,508,338	28,917,256	2,591,082
負債合計	108,123,115	97,878,866	10,244,249
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	119,752,262	134,507,095	△ 14,754,833
正味財産合計	119,752,262	134,507,095	△ 14,754,833
負債及び正味財産合計	227,875,377	232,385,961	△ 4,510,584