

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			
(1) 現 金 預 金	21,393,207	13,559,100	7,834,107
(2) 前 払 金	514,270	1,913,248	△ 1,398,978
(3) 未 収 金	0	10,120,000	△ 10,120,000
(4) 仮 払 金	0	0	0
(5) 在 庫 書 籍	1,453,308	1,714,325	△ 261,017
流 動 資 産 合 計	23,360,785	27,306,673	△ 3,945,888
2. 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	2,300,375	2,050,625	249,750
資格登記者育成積立資産引当預金	83,195,800	81,070,800	2,125,000
60 周 年 記 念 事 引 当 預 金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	87,496,175	84,121,425	3,374,750
(2) その他固定資産			
有 形 固 定 資 産	1	1	0
電 話 加 入 権	150,000	150,000	0
差 入 保 証 金	3,720,400	3,720,400	0
その他固定資産合計	3,870,401	3,870,401	0
固定資産合計	91,366,576	87,991,826	3,374,750
資 産 合 計	114,727,361	115,298,499	△ 571,138
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 産			
(1) 未 払 金	1,282,239	6,256,737	△ 4,974,498
(2) 前 受 金	517,600	1,118,400	△ 600,800
(3) 預 り 金	623,037	893,328	△ 270,291
(4) 未 払 消 費 税 等	2,756,500	522,500	2,234,000
流 動 負 債 合 計	5,179,376	8,790,965	△ 3,611,589
2. 固 定 負 債			
(1) 退 職 給 付 引 当 金	2,300,375	2,050,625	249,750
固 定 負 債 合 計	2,300,375	2,050,625	249,750
負 債 合 計	7,479,751	10,841,590	△ 3,361,839
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			0
2. 一般正味財産	107,247,610	104,456,909	2,790,701
(うち特定資産への充当額)	(85,195,800)	(82,070,800)	(3,125,000)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 額	114,727,361	115,298,499	△ 571,138