

貸借対照表

(2025 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	67,377,492	33,224,109	34,153,383
未収会費	880,000	820,000	60,000
未収金	103,712,851	81,703,783	22,009,068
前払金	1,214,547	429,627	784,920
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
棚卸資産	21,724,724	22,078,822	△ 354,098
流動資産合計	194,909,614	138,256,341	56,653,273
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	21,079,827	21,079,827	0
基本財産合計	21,079,827	21,079,827	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,171,809	15,050,472	3,121,337
特定資産合計	18,171,809	15,050,472	3,121,337
(3) その他の固定資産			
建物	6,613,443	10,755,729	△ 4,142,286
建物付属設備	961,900	1,434,152	△ 472,252
什器備品	217,708	272,134	△ 54,426
一括償却資産	0	51,710	△ 51,710
電話加入権	224,952	224,952	0
その他の固定資産合計	8,018,003	12,738,677	△ 4,720,674
固定資産合計	47,269,639	48,868,976	△ 1,599,337
資産合計	242,179,253	187,125,317	55,053,936
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,439,189	14,238,701	12,200,488
未払費用	0	0	0
前受金	25,868,588	20,167,000	5,701,588
預り金	1,423,182	1,123,303	299,879
仮受金	0	0	0
未払消費税	5,472,700	0	5,472,700
未払法人税等	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	59,203,659	35,529,004	23,674,655
2 固定負債			
長期借入金	23,940,000	28,500,000	△ 4,560,000
退職給与引当金	18,171,809	15,050,472	3,121,337
単行本在庫調整勘定	21,671,226	22,069,014	△ 397,788
固定負債合計	63,783,035	65,619,486	3,121,337
負債合計	122,986,694	101,148,490	21,838,204
III 正味財産の部			
指定正味財産	22,839,115	4,599,120	18,239,995
一般正味財産	96,353,444	81,377,707	14,975,737
正味財産合計	119,192,559	85,976,827	33,215,732
負債及び正味財産合計	242,179,253	187,125,317	55,053,936