

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円) 様式1-1

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
流動資産			
現金預金	172,331,039	177,889,799	△ 5,558,760
未収会費	50,000	20,000	30,000
未収金	1,900,674	1,601,990	298,684
棚卸資産	255,294	273,838	△ 18,544
立替金	8,580	0	8,580
前払費用	231,899	0	231,899
流動資産合計	174,777,486	179,785,627	△ 5,008,141
固定資産			
建物付属設備	5,105,636	202,236	4,903,400
什器備品	95,049	169,209	△ 74,160
電話加入権	237,786	237,786	0
敷金	5,517,746	4,239,860	1,277,886
保証金	4,380,000	4,380,000	0
固定資産合計	15,336,217	9,229,091	6,107,126
資産合計	190,113,703	189,014,718	1,098,985
負債の部			
流動負債			
未払金	1,387,212	2,894,802	△ 1,507,590
未払費用	3,430,734	3,152,175	278,559
前受会費	25,000	125,000	△ 100,000
源泉税預り金	17,679	254,404	△ 236,725
預り金	4,503,746	4,501,024	2,722
未払法人税等	47,000	47,000	0
未払消費税等	4,166,600	3,753,400	413,200
流動負債合計	13,577,971	14,727,805	△ 1,149,834
負債合計	13,577,971	14,727,805	△ 1,149,834
正味財産の部			
一般正味財産	176,535,732	174,286,913	2,248,819
正味財産合計	176,535,732	174,286,913	2,248,819
負債及び正味財産合計	190,113,703	189,014,718	1,098,985