

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	47,810	42,420	5,390
普通預金	32,552,956	44,090,281	△ 11,537,325
前払費用	383,240	379,940	3,300
貯蔵品	57,091	58,075	△ 984
流動資産合計	33,041,097	44,570,716	△ 11,529,619
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	21,680,200	20,709,500	970,700
HPリニューアル準備引当資産	4,400,000	4,400,000	0
アダプト・プログラム支援準備引当資産	16,265	0	16,265
特定資産合計	26,096,465	25,109,500	986,965
(2) その他固定資産			
什器備品	5	5	0
電話加入権	160,000	160,000	0
敷金・保証金	1,561,920	1,561,920	0
その他固定資産合計	1,721,925	1,721,925	0
固定資産合計	27,818,390	26,831,425	986,965
資産合計	60,859,487	71,402,141	△ 10,542,654
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,106,370	1,631,199	△ 524,829
預り金	363,648	293,643	70,005
流動負債合計	1,470,018	1,924,842	△ 454,824
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,680,200	20,709,500	970,700
固定負債合計	21,680,200	20,709,500	970,700
負債合計	23,150,218	22,634,342	515,876
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	16,265	0	16,265
指定正味財産合計	16,265	0	16,265
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,265)	(0)	(16,265)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,400,000)	(4,400,000)	(0)
正味財産合計	37,709,269	48,767,799	△ 11,058,530
負債及び正味財産合計	60,859,487	71,402,141	△ 10,542,654