

貸借対照表

(令和7年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度(令和7年)	前年度(令和6年)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
① 現金・預金	32,899,494	30,485,370	2,414,124
② 仮払金・未収入金	1,962,544	0	1,962,544
③ 前払費用	335,820	367,340	-31,520
流動資産合計	35,197,858	30,852,710	4,345,148
2 固定資産			
① 基本財産 保証金	1,583,291	1,583,291	0
② その他の固定資産 退職給付引当預金(定期預金 三菱UFJ銀行)	2,600,090	2,400,004	200,086
固定資産合計	4,183,381	3,983,295	200,086
資産合計	39,381,239	34,836,005	4,545,234
II 負債の部			
1 流動負債			
① 預り金	1,260,527	1,221,044	39,483
② 未払金	227,696	289,664	-61,968
③ 前受金	460,000	208,000	252,000
④ 仮受金	4,000	27,000	-23,000
流動負債合計	1,952,223	1,745,708	206,515
2 固定負債			
退職給付引当金	2,600,000	2,400,000	200,000
固定負債合計	2,600,000	2,400,000	200,000
負債合計	4,552,223	4,145,708	406,515
III 正味財産の部			
正味財産 (うち当期正味財産増加額)	34,829,016	30,690,297	4,138,719
負債及び正味財産合計額	39,381,239	34,836,005	4,545,234