

〈第2号〉

第14期 貸借対照表

(2025年6月30日現在)

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
預金	61,719,046	59,112,156	2,606,890
未収会費	30,000	0	30,000
未収金	2,742,170	11,772,375	△ 9,030,205
前払金	613,250	651,650	△ 38,400
流 動 資 産 合 計 (A)	65,104,466	71,536,181	△ 6,431,715
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,165,780	2,481,840	683,940
機器購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0
事務所設置積立資産	5,500,000	5,500,000	0
災害復興支援事業積立資産	5,000,000	4,500,000	500,000
特 定 資 産 合 計 (B)	14,665,780	13,481,840	1,183,940
(2) その他固定資産			
什器備品	1,278,979	923,789	355,190
電話加入権	224,240	224,240	0
ソフトウェア	219,560	606,940	△ 387,380
その他固定資産合計 (C)	1,722,779	1,754,969	△ 32,190
固 定 資 産 合 計 (D)= (B)+ (C)	16,388,559	15,236,809	1,151,750
資 産 合 計 (E)= (A)+ (D)	81,493,025	86,772,990	△ 5,279,965
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,668,504	16,252,341	△ 6,583,837
前受金	7,020,207	9,047,947	△ 2,027,740
預り金	18,918,001	16,731,087	2,186,914
未払消費税等	793,300	1,708,400	△ 915,100
流 動 負 債 合 計 (F)	36,400,012	43,739,775	△ 7,339,763
2 固定負債			
退職給付引当金	885,780	1,281,840	△ 396,060
役員退職慰労引当金	2,280,000	1,200,000	1,080,000
固 定 負 債 合 計 (G)	3,165,780	2,481,840	683,940
負 債 合 計 (H)= (F)+(G)	39,565,792	46,221,615	△ 6,655,823
III 正味財産の部			
一般正味財産 (I)= (E)-(H)	41,927,233	40,551,375	1,375,858
(うち特定資産への充当額)	(11,500,000)	(11,000,000)	(500,000)
正 味 財 産 合 計	41,927,233	40,551,375	1,375,858
負債及び正味財産合計 (H) + (I)	81,493,025	86,772,990	△ 5,279,965