

# 貸借対照表

令和 7 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        |            |            |             |
| 普通預金          | 40,508,687 | 34,403,643 | 6,105,044   |
| 売掛金           | 1,216,864  | 1,408,542  | △ 191,678   |
| 未収金           | 171,400    | 6,134,372  | △ 5,962,972 |
| 流動資産合計        | 41,896,951 | 41,946,557 | △ 49,606    |
| 2 固定資産        |            |            |             |
| (1) 基本財産      | 0          | 0          | 0           |
| 基本財産合計        | 0          | 0          | 0           |
| (2) 特定資産      | 0          |            | 0           |
| 退職給与引当預金      | 14,678,926 | 13,688,310 | 990,616     |
| 特定資産合計        | 14,678,926 | 13,688,310 | 990,616     |
| (3) その他固定資産   |            |            |             |
| 什器・備品         | 246,178    | 377,738    | △ 131,560   |
| ソフトウェア        | 1          | 1          | 0           |
| 基本積立預金        | 1,806,748  | 1,806,717  | 31          |
| 関プロ協議会積立預金    | 1,510,300  | 1,100,266  | 410,034     |
| 設備整備積立預金      | 1,005,637  | 1,005,620  | 17          |
| 人材育成積立預金      | 8,001,077  | 8,000,941  | 136         |
| その他固定資産合計     | 12,569,941 | 12,291,283 | 278,658     |
| 固定資産合計        | 27,248,867 | 25,979,593 | 1,269,274   |
| 資産合計          | 69,145,818 | 67,926,150 | 1,219,668   |
| II 負債の部       |            |            |             |
| 1 流動負債        |            |            |             |
| 未払金           | 1,792,590  | 1,740,840  | 51,750      |
| 前受金           | 25,700     | 14,200     | 11,500      |
| 預り金           | 529,161    | 797,649    | △ 268,488   |
| 未払法人税等        | 70,000     | 70,000     | 0           |
| 流動負債合計        | 2,417,451  | 2,622,689  | △ 205,238   |
| 2 固定負債        |            |            |             |
| 退職給与引当金       | 14,678,926 | 13,688,310 | 990,616     |
| 固定負債合計        | 14,678,926 | 13,688,310 | 990,616     |
| 負債合計          | 17,096,377 | 16,310,999 | 785,378     |
| III 正味財産の部    |            |            |             |
| 1 指定正味財産      | 0          | 0          | 0           |
| 指定正味財産合計      | 0          | 0          | 0           |
| 2 一般正味財産      | 52,049,441 | 51,615,151 | 434,290     |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0 )      | ( 0 )      | ( 0 )       |
| 正味財産合計        | 52,049,441 | 51,615,151 | 434,290     |
| 負債及び正味財産合計    | 69,145,818 | 67,926,150 | 1,219,668   |