

## 令和 7 年度 貸借対照表

令和 8 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            | 296,000    | 277,282    | 18,718      |
| 当座預金          | 177,223    | 1,101,953  | △ 924,730   |
| 普通預金          | 6,943,488  | 9,256,662  | △ 2,313,174 |
| 郵便振替口座        | 1,183,001  | 1,189,161  | △ 6,160     |
| 切手会計          | 32,079     | 40,977     | △ 8,898     |
| 未収金           | 38,295     | 151,027    | △ 112,732   |
| 前払金           | 719,325    | 729,059    | △ 9,734     |
| 流動資産合計        | 9,389,411  | 12,746,121 | △ 3,356,710 |
| 2. 固定資産       |            |            |             |
| (1) 基本財産      |            |            |             |
| 定期預金          | 5,000,000  | 5,000,000  | 0           |
| 基本財産合計        | 5,000,000  | 5,000,000  | 0           |
| (2) 特定資産      |            |            |             |
| 退職給付引当資産      | 1,800,000  | 900,000    | 900,000     |
| 社会貢献引当資産      | 2,967,000  | 2,967,000  | 0           |
| 部会社会貢献引当資産    | 617,290    | 674,624    | △ 57,334    |
| 事務合理化引当資産     | 640,000    | 1,540,000  | △ 900,000   |
| 情報機器引当資産      | 1,000,000  | 1,400,000  | △ 400,000   |
| 周年事業引当資産      | 0          | 2,800,000  | △ 2,800,000 |
| 特定資産合計        | 7,024,290  | 10,281,624 | △ 3,257,334 |
| (3) その他固定資産   |            |            |             |
| 建物            | 720,938    | 819,130    | △ 98,192    |
| ソフトウェア        | 421,667    | 641,667    | △ 220,000   |
| 什器備品          | 21,704     | 102,056    | △ 80,352    |
| 建物附属設備        | 66,135     | 87,749     | △ 21,614    |
| 敷金・保証金        | 626,757    | 626,757    | 0           |
| その他固定資産合計     | 1,857,201  | 2,277,359  | △ 420,158   |
| 固定資産合計        | 13,881,491 | 17,558,983 | △ 3,677,492 |
| 資産合計          | 23,270,902 | 30,305,104 | △ 7,034,202 |
| II 負債の部       |            |            |             |
| 1. 流動負債       |            |            |             |
| 未払金           | 931,099    | 823,998    | 107,101     |
| 前受金           | 20,000     | 60,000     | △ 40,000    |
| 預り金           | 343,277    | 343,026    | 251         |
| 未払法人税等        | 141,000    | 121,100    | 19,900      |
| 流動負債合計        | 1,435,376  | 1,348,124  | 87,252      |
| 2. 固定負債       |            |            |             |
| 退職給付引当金       | 1,800,000  | 900,000    | 900,000     |
| 固定負債合計        | 1,800,000  | 900,000    | 900,000     |
| 負債合計          | 3,235,376  | 2,248,124  | 987,252     |
| III 正味財産の部    |            |            |             |
| 1. 指定正味財産     |            |            |             |
| 指定正味財産合計      | 0          | 0          | 0           |
| (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) | 0          | 0          | 0           |
| 2. 一般正味財産     | 20,035,526 | 28,056,980 | △ 8,021,454 |
| (うち基本財産への充当額) | 5,000,000  | 5,000,000  | 0           |
| (うち特定資産への充当額) | 7,024,290  | 10,281,624 | △ 3,257,334 |
| 正味財産合計        | 20,035,526 | 28,056,980 | △ 8,021,454 |
| 負債及び正味財産合計    | 23,270,902 | 30,305,104 | △ 7,034,202 |