

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			
現金及び預金	59,703,605	60,198,635	△495,030
未収金	3,135,000	3,495,000	△360,000
前払金	190,713	59,850	130,863
売掛金	661,334	602,136	59,198
立替金	665,300	375,600	289,700
商品	1,096,422	385,404	711,018
流動資産合計	65,452,374	65,116,625	335,749
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業積立金	151,300,000	151,300,000	0
会場設備積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当金	6,900,000	6,900,000	0
特定資産合計	170,200,000	170,200,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	452,302	616,775	△164,473
電話加入権	122,000	122,000	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	2,074,302	2,238,775	△164,473
固定資産合計	172,274,302	172,438,775	△164,473
資産合計	237,726,676	237,555,400	171,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,704,239	3,865,341	△161,102
前受金	1,569,900	1,327,100	242,800
仮受金	300	0	300
流動負債合計	5,274,439	5,192,441	81,998
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,900,000	6,900,000	0
固定負債合計	6,900,000	6,900,000	0
負債合計	12,174,439	12,092,441	81,998
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	225,552,237	225,462,959	89,278
(うち特定資産への充当額)	(163,300,000)	(163,300,000)	(0)
正味財産合計	225,552,237	225,462,959	89,278
負債及び正味財産合計	237,726,676	237,555,400	171,276

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。		
その他固定資産	什器備品	<u>3</u>
合計		<u>3</u>