

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			
現金預金	37,998,099	45,917,689	△ 7,919,590
未収金	1,947,042	2,140,501	△ 193,459
前払金	107,901	107,901	0
前払費用	165,000	165,000	0
在庫図書	9,874,925	4,721,397	5,153,528
流動資産計	50,092,967	53,052,488	△ 2,959,521
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	6,362,952	4,973,836	1,389,116
特定費用準備資金			
大規模災害対応専門家派遣 支援基金	69,910,386	72,420,386	△ 2,510,000
その他の固定資産			
建物	156,186	185,886	△ 29,700
什器備品	5,950	5,950	0
電話加入権	261,710	261,710	0
その他の固定資産計	423,846	453,546	△ 29,700
固定資産計	76,697,184	77,847,768	△ 1,150,584
資産合計	126,790,151	130,900,256	△ 4,110,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	484,466	1,037,067	△ 552,601
前受金	0	0	0
預り金	303,846	554,385	△ 250,539
仮受金	0	0	0
未払法人税等	1,293,400	1,124,700	168,700
未払都民税	620,900	536,200	84,700
未払消費税等	592,100	1,346,000	△ 753,900
流動負債計	3,294,712	4,598,352	△ 1,303,640
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,362,952	4,973,836	1,389,116
固定負債計	6,362,952	4,973,836	1,389,116
負債合計	9,657,664	9,572,188	85,476
III 正味財産の部			
一般正味財産	117,132,487	121,328,068	△ 4,195,581
負債及び正味財産合計	126,790,151	130,900,256	△ 4,110,105