Ⅱ　令和5年度　決算報告書
（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

1. 貸　借　対　照　表

令和07年03月31日現在

（単位：円）

科　　目		当 年 度	前 年 度	増減	
Ⅰ　資産の部	1				1
1. 流動資産	2				2
(1) 現金預金	3				3
現　金	4	815,725	701,880	113,845	4
普通預金	5	23,152,463	26,945,509	▲3,793,046	5
振替貯金	6	6,168,392	6,112,029	56,363	6
現金預金合計	7	30,136,580	33,759,418	▲3,622,838	7
(2) その他流動資産	8				8
売掛金	9	23,855,943	21,685,824	2,170,119	9
未収金	10	566,841	7,114,791	▲6,547,950	10
前払金	11	509,716	1,063,095	▲553,379	11
商品	12	19,074,257	19,028,685	45,572	12
貯蔵品	13	40,432	39,165	1,267	13
立替金	14	1,102,512	900,495	202,017	14
前払費用	15	1,987,614	2,400,886	▲413,272	15
仮払金	16	85,778	0	85,778	16
その他流動資産合計	17	47,223,093	52,232,941	▲5,009,848	17
流動資産合計	18	77,359,673	85,992,359	▲8,632,686	18
2. 固定資産	19				19
(1) 基本財産	20				20
投資有価証券	21	50,000,000	50,000,000	0	21
普通預金	22	440	440	0	22
基本財産合計	23	50,000,440	50,000,440	0	23
(2) 特定資産	24				24
退職給付引当資産	25	8,231,873	6,265,432	1,966,441	25
奨励金基金引当資産	26	126,808,882	126,731,583	77,299	26
減価償却引当資産	27	37,328,516	9,043,936	28,284,580	27
特定資産合計	28	172,369,271	142,040,951	30,328,320	28
(3) その他固定資産	29				29
構築物	30	2	2	0	30
什器備品	31	914,771	1,386,634	▲471,863	31
ソフトウェア	32	4,472,500	6,229,500	▲1,757,000	32
リース資産	33	0	1,427,800	▲1,427,800	33
敷金	34	2,151,000	2,151,000	0	34
その他固定資産合計	35	7,538,273	11,194,936	▲3,656,663	35
固定資産合計	36	229,907,984	203,236,327	26,671,657	36
資産合計	37	307,267,657	289,228,686	18,038,971	37
Ⅱ　負債の部	38				38
1. 流動負債	39				39
未払金	40	9,795,397	2,694,573	7,100,824	40
未払費用	41	4,975,508	6,351,434	▲1,375,926	41
前受金	42	117,612	81,972	35,640	42
前受会費	43	28,800	86,200	▲57,400	43
預り金	44	1,122,735	1,581,278	▲458,543	44
リース債務	45	0	1,427,800	▲1,427,800	45
賞与引当金	46	5,791,780	5,272,412	519,368	46
未払法人税等	47	70,000	70,000	0	47
未払消費税等	48	3,548,300	2,660,800	887,500	48
流動負債合計	49	25,450,132	20,226,469	5,223,663	49
2. 固定負債	50				50
退職給付引当金	51	8,231,873	6,265,432	1,966,441	51
固定負債合計	52	8,231,873	6,265,432	1,966,441	52
負債合計	53	33,682,005	26,491,901	7,190,104	53
Ⅲ　正味財産の部	54				54
1. 指定正味財産	55				55
寄附金	56	1,000,000	1,000,000	0	56
指定正味財産合計	57	1,000,000	1,000,000	0	57
（うち特定資産への充当額）	58	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	58
2. 一般正味財産	59	272,585,652	261,736,785	10,848,867	59
（うち基本財産への充当額）	60	(50,000,440)	(50,000,440)	(0)	60
（うち特定資産への充当額）	61	(163,137,398)	(134,775,519)	(28,361,879)	61
正味財産合計	62	273,585,652	262,736,785	10,848,867	62
負債及び正味財産合計	63	307,267,657	289,228,686	18,038,971	63