

令和7年度決算報告

1. 貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

科目	令和7年度	令和6年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	24,395,973	27,163,611	▲ 2,767,638
受取寄付金	0	0	0
未収金	1,094,836	0	1,094,836
流動資産合計	25,490,809	27,163,611	▲ 1,672,802
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,563,093	5,563,093	0
退職給付引当資産	16,121,318	16,384,806	▲ 263,488
記念事業積立資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	22,184,411	21,947,899	236,512
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
建物付属設備	6	6	0
リース資産	11,691,350	16,529,150	▲ 4,837,800
ソフトウェア	6,059,075	4,227,025	1,832,050
事務所移転定期預金	500,000	0	500,000
運営準備定期預金	9,360,080	9,360,080	0
保証金	450,000	450,000	0
その他固定資産合計	28,060,512	30,566,262	▲ 2,505,750
固定資産合計	50,244,923	52,514,161	▲ 2,269,238
資産合計	75,735,732	79,677,772	▲ 3,942,040
II. 負債の部	0		
1. 流動負債	0		
預り金 社会保険料等	282,577	320,038	▲ 37,461
労災保険料等	264,062	730,669	▲ 466,607
流動負債合計	546,639	1,050,707	▲ 504,068
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,121,318	16,384,806	▲ 263,488
リース債務	12,094,500	16,932,300	▲ 4,837,800
固定負債合計	28,215,818	33,317,106	▲ 5,101,288
負債合計	28,762,457	34,367,813	▲ 5,605,356
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	46,973,275	45,309,959	1,663,316
(うち特定資産への充当額)	6,063,093	5,563,093	500,000
一般正味財産合計	46,973,275	45,309,959	1,663,316
正味財産合計	46,973,275	45,309,959	1,663,316
負債及び正味財産合計	75,735,732	79,677,772	▲ 3,942,040