

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	58,583,917	57,784,388	799,529
未収金	4,722,706	4,310,795	411,911
仮払金	6,786,713	2,886,536	3,900,177
棚卸資産	1,969,486	3,126,016	Δ1,156,530
貯蔵品	468,238	478,972	Δ10,734
貸倒引当金	Δ14,824	Δ6,024	Δ8,800
流動資産合計	72,516,236	68,580,683	3,935,553
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
組織運営安定化積立資産	638,659,634	674,861,534	Δ36,201,900
退職給付引当資産	2,237,777	2,721,277	Δ483,500
衛星積立資産	95,575,621	95,636,521	Δ60,900
災害積立資産	8,677,258	8,677,258	
特定資産合計	745,150,290	781,896,590	Δ36,746,300
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建物	1	1	
機械装置	32	32	
備品	2,420,957	2,812,705	Δ391,748
造作	383,960	472,214	Δ88,254
敷金	10,894,800	10,894,800	
電話加入権	1,027,144	1,027,144	
ソフトウェア	1,270,667	1,131,917	138,750
その他固定資産合計	15,997,561	16,338,813	Δ341,252
固定資産合計	761,147,851	798,235,403	Δ37,087,552
資産合計	833,664,087	866,816,086	Δ33,151,999
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	1,913,777	9,831,499	Δ7,917,722
仮受金	2,254,512	2,165,190	89,322
預り金	282,748	282,400	348
前受会費	247,538,238	253,511,934	Δ5,973,696
未払消費税等	942,100	1,401,700	Δ459,600
賞与引当金	4,566,600	4,760,700	Δ194,100
流動負債合計	257,497,975	271,953,423	Δ14,455,448
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	58,708,200	57,364,700	1,343,500
固定負債合計	58,708,200	57,364,700	1,343,500
負債合計	316,206,175	329,318,123	Δ13,111,948

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	517,457,912	537,497,963	Δ20,040,051
(内特定資産への充当額)	(500,550,513)	(536,813,313)	(Δ36,262,800)
正 味 財 産 合 計	517,457,912	537,497,963	Δ20,040,051
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	833,664,087	866,816,086	Δ33,151,999