

貸借対照表

令和7年6月30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	63,492,541	64,808,844	△ 1,316,303
未収金	72,000	288,000	△ 216,000
前払金	10,281,380	275,880	10,005,500
仮払金	12,397	29,051	△ 16,654
流動資産合計	73,858,318	65,401,775	8,456,543
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,171,970	3,785,760	386,210
事故対策引当資産	3,700,000	3,700,000	0
財務調整積立資産	1,500,000	1,500,000	0
減価償却引当資産	1,010,000	1,010,000	0
関プロ総会準備引当資産	800,000	800,000	0
特定資産合計	11,181,970	10,795,760	386,210
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	146,998	294,881	△ 147,883
什器備品	1,098,271	2,017,282	△ 919,011
ソフトウェア	1,018,267	1,541,098	△ 522,831
その他固定資産合計	2,263,537	3,853,262	△ 1,589,725
固定資産合計	13,445,507	14,649,022	△ 1,203,515
資産合計	87,303,825	80,050,797	7,253,028
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,243,155	16,220,846	4,022,309
預り金	507,385	1,661,912	△ 1,154,527
未払消費税等	1,260,000	1,458,700	△ 198,700
流動負債合計	22,010,540	19,341,458	2,669,082
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,171,970	3,785,760	386,210
固定負債合計	4,171,970	3,785,760	386,210
負債合計	26,182,510	23,127,218	3,055,292
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			
(うち特定資産への充当額)	61,121,315 (7,010,000)	56,923,579 (7,010,000)	4,197,736 (0)
正味財産合計	61,121,315	56,923,579	4,197,736
負債及び正味財産合計	87,303,825	80,050,797	7,253,028