

貸借対照表

2025年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	2023年度	2024年度	増 減
I 資産の部			
普通預金			
みずほ銀行本郷支店	96,447,881	94,137,754	△ 2,310,127
三菱UFJ銀行本郷支店	22,038,707	24,469,936	2,431,229
りそな銀行本郷支店	16,820,133	17,318,472	498,339
三井住友銀行神田支店	39,048,011	43,202,933	4,154,922
計	174,354,732	179,129,095	4,774,363
定期預金			
みずほ銀行本郷支店	40,000,000	40,000,000	0
りそな銀行本郷支店	15,000,000	15,000,000	0
三井住友銀行神田支店	37,000,000	37,000,000	0
計	92,000,000	92,000,000	0
未収入金	1,297,912	50,000	△ 1,247,912
差入保証金	3,600,000	3,600,000	0
前払費用	178,750	330,000	151,250
資産合計	271,431,394	275,109,095	3,677,701
II 負債の部			
未払金	1,297,912	50,000	△ 1,247,912
未払消費税等	804,500	756,100	△ 48,400
預り金			
源泉所得税預り金	434,995	492,739	57,744
源泉住民税預り金	148,400	171,200	22,800
計	583,395	663,939	80,544
退職給付引当金	13,955,247	15,025,572	1,070,325
負債合計	16,641,054	16,495,611	△ 145,443
III 純資産の部			
前期繰越剰余金	248,283,085	254,790,340	6,507,255
当期増減額	6,507,255	3,823,144	△ 2,684,111
次期繰越剰余金	254,790,340	258,613,484	3,823,144
純資産合計	254,790,340	258,613,484	3,823,144
負債純資産合計	271,431,394	275,109,095	3,677,701