

## 貸借対照表

(2024年4月1日から2025年3月31日現在)

(単位:円)

|                    | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |             |             |             |
| 流動資産               |             |             |             |
| 現金預金               | 28,496,331  | 21,046,607  | 7,449,724   |
| 現金                 | 141,580     | 95,625      | 45,955      |
| 当座預金:三井住友銀行        | 1,751,693   | 4,669,944   | △ 2,918,251 |
| 普通預金:みずほ銀行         | 26,184,462  | 15,441,743  | 10,742,719  |
| 普通預金:みずほ信託銀行       | 6,396       | 6,944       | △ 548       |
| 普通預金:三菱東京UFJ銀行     | 19,498      | 19,986      | △ 488       |
| 郵便振替貯金             | 110,053     | 110,603     | △ 550       |
| 普通預金:埼玉りそな銀行       | 269,583     | 688,263     | △ 418,680   |
| 普通預金:三井住友銀行2       | 13,066      | 13,499      | △ 433       |
| 定期預金:埼玉りそな銀行       | 0           | 0           | 0           |
| 電子記録債権             | 129,000     | 830,000     | △ 701,000   |
| 未収金                | 26,964,380  | 11,918,340  | 15,046,040  |
| 前払金                | 33,302,339  | 18,898      | 33,283,441  |
| 仮払金                | 0           | 0           | 0           |
| 流動資産合計             | 88,892,050  | 33,813,845  | 55,078,205  |
| 固定資産               |             |             |             |
| 基本財産               |             |             |             |
| 有価証券               | 2,925,000   | 2,925,000   | 0           |
| 定期預金:三菱東京UFJ銀行     | 3,100,000   | 3,100,000   | 0           |
| 基本財産合計             | 6,025,000   | 6,025,000   | 0           |
| その他固定資産            |             |             |             |
| 建物                 | 37,497,808  | 35,871,061  | 1,626,747   |
| 什器備品               | 0           | 0           | 0           |
| 機械器具               | 1,609,588   | 270,716     | 1,338,872   |
| 図書                 | 4,200,644   | 4,200,644   | 0           |
| リース資産              | 1,883,640   | 328,680     | 1,554,960   |
| 土地                 | 81,389,000  | 81,389,000  | 0           |
| 出資金                | 10,000      | 10,000      | 0           |
| 退職給与積立預金           | 0           | 0           | 0           |
| 養老保険積立預金           | 7,458,120   | 7,185,557   | 272,563     |
| その他の固定資産合計         | 134,048,800 | 129,255,658 | 4,793,142   |
| 固定資産合計             | 140,073,800 | 135,280,658 | 4,793,142   |
| 資産合計               | 228,965,850 | 169,094,503 | 59,871,347  |
| <b>II. 負債の部</b>    |             |             |             |
| 流動負債               |             |             |             |
| 未払金                | 5,369,442   | 3,090,064   | 2,279,378   |
| 前受金                | 38,564,900  | 0           | 38,564,900  |
| 預り金                | 318,351     | 248,110     | 70,241      |
| 短期借入金              | 0           | 0           | 0           |
| 1年内返済予定長期借入金       | 2,040,000   | 2,210,000   | △ 170,000   |
| 仮払金                | 0           | 0           | 0           |
| リース債務              | 1,924,780   | 337,810     | 1,586,970   |
| 流動負債合計             | 48,217,473  | 5,885,984   | 42,331,489  |
| 固定負債               |             |             |             |
| 長期借入金              | 8,500,000   | 10,540,000  | △ 2,040,000 |
| 退職給与引当金            | 0           | 0           | 0           |
| 養老保険積立金            | 0           | 0           | 0           |
| 固定負債合計             | 8,500,000   | 10,540,000  | △ 2,040,000 |
| 負債合計               | 56,717,473  | 16,425,984  | 40,291,489  |
| <b>III. 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 正味財産               |             |             |             |
| 一般正味財産             | 172,248,377 | 152,668,519 | 19,579,858  |
| 正味財産合計             | 172,248,377 | 152,668,519 | 19,579,858  |
| 負債及び正味財産合計         | 228,965,850 | 169,094,503 | 59,871,347  |