

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	43,939,927	47,585,298	△ 3,645,371
未収金	7,423,614	11,052,220	△ 3,628,606
前払費用	8,323	108,203	△ 99,880
流動資産合計	51,371,864	58,745,721	△ 7,373,857
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,000,000	22,000,000	0
基本財産合計	22,000,000	22,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,500,000	3,500,000	0
減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
北海道大会引当資産	11,800,000	11,800,000	0
公益事業積立資産	10,700,000	10,700,000	0
特定資産合計	28,000,000	28,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1,622,683	2,388,252	△ 765,569
ソフトウェア	4,869,989	6,011,327	△ 1,141,338
電話加入権	67,455	67,455	0
敷金	1,813,396	1,813,396	0
担保権	65,000	65,000	0
その他固定資産合計	8,438,523	10,345,430	△ 1,906,907
固定資産合計	58,438,523	60,345,430	△ 1,906,907
資産合計	109,810,387	119,091,151	△ 9,280,764
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,883,045	6,762,412	△ 879,367
前受金	13,834,446	17,047,331	△ 3,212,885
預り金	581,120	903,247	△ 322,127
賞与引当金	2,558,300	2,843,300	△ 285,000
未払消費税	2,545,500	2,182,200	363,300
流動負債合計	25,402,411	29,738,490	△ 4,336,079
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,210,000	6,704,000	△ 494,000
固定負債合計	6,210,000	6,704,000	△ 494,000
負債合計	31,612,411	36,442,490	△ 4,830,079
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	78,197,976	82,648,661	△ 4,450,685
一般正味財産合計	78,197,976	82,648,661	△ 4,450,685
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(24,500,000)	(24,500,000)	(0)
正味財産合計	78,197,976	82,648,661	△ 4,450,685
負債及び正味財産合計	109,810,387	119,091,151	△ 9,280,764