第２号議案（資料）

Ｉ　２０２５年度　一 般 会 計 貸 借 対 照 表

（２０２６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		71,086,180	82,486,320	-11,400,140
未収入金		771,328	674,997	96,331
前払金		12,158,432	1,116,787	11,041,645
流動資産合計		84,015,940	84,278,104	-262,164
２ 固定資産				
特定資産				
40周年記念事業準備積立預金		14,000,000	12,000,000	2,000,000
退職金積立預金		11,040,900	9,970,200	1,070,700
各種什器備品購入準備積立預金		2,086,000	1,000,000	1,086,000
特定固定資産合計		27,126,900	22,970,200	4,156,700
その他固定資産				
什器備品		7,165,897	9,021,733	-1,855,836
建築構築物		12,122,550	12,383,250	-260,700
保証金	第2安田ビル保証金　12ヶ月分家賃に相当	9,491,040	9,491,040	0
業務管理システム　ソフトウェア資産		8,947,343	11,577,790	-2,630,447
その他固定資産合計		37,726,830	42,473,813	-4,746,983
固定資産合計		64,853,730	65,444,013	-590,283
資 産 合 計		148,869,670	149,722,117	-852,447
Ⅱ 負債の部				
１ 流動負債				
未払金		2,811,068	2,464,257	346,811
預り金		133,850	140,260	-6,410
前受金		3,457,600	4,860,000	-1,402,400
流動負債合計		6,402,518	7,464,517	-1,061,999
２ 固定負債				
退職給与引当金		11,040,900	9,970,200	1,070,700
固定負債合計		11,040,900	9,970,200	1,070,700
負 債 合 計		17,443,418	17,434,717	8,701
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		131,426,252	132,287,400	-861,148
正味財産合計		131,426,252	132,287,400	-861,148
負債及び正味財産合計		148,869,670	149,722,117	-852,447