

1. 貸借対照表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(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	24,433,429	10,499,636	13,933,793
商品・図書棚卸資産	1,997,806	2,026,530	△ 28,724
未収金・前払費用	13,007,858	13,956,701	△ 948,843
流動資産合計	39,439,093	26,482,867	12,956,226
2.固定資産			
(1)特定資産			
自主研究事業基本金	27,000,000	27,000,000	0
退職給付引当資産	3,143,297	2,992,579	150,718
特定資産合計	30,143,297	29,992,579	150,718
(2)その他の固定資産			
保証金 事務所保証金	5,544,000	5,544,000	0
電話加入権	44,000	44,000	0
その他の固定資産合計	5,588,000	5,588,000	0
固定資産合計	35,731,297	35,580,579	150,718
資産合計	75,170,390	62,063,446	13,106,944
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,082,201	797,530	284,671
未払都民税	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,205,700	546,300	1,659,400
前受金	0	4,000	△ 4,000
預り金等	413,040	524,682	△ 111,642
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	3,770,941	1,942,512	1,828,429
2.固定負債			
退職給付引当金	3,143,297	2,992,579	150,718
固定負債合計	3,143,297	2,992,579	150,718
負債合計	6,914,238	4,935,091	1,979,147
III 正味財産の部			
1.一般正味財産			
正味財産合計	68,256,152	57,128,355	11,127,797
負債及び正味財産合計	75,170,390	62,063,446	13,106,944

2. 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目			
	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
①入会金収入	400,000	400,000	0
②会費収入	2,510,000	2,710,000	△ 200,000
③事業収入	49,768,107	33,056,026	16,712,081
④雑収益	16,885	2,443	14,442
経常収入計	52,694,992	36,168,469	16,526,523
(2)経常費用			
①事業費	36,452,809	39,312,602	△ 2,859,793
②管理費	5,114,386	5,035,896	78,490
経常費用計	41,567,195	44,348,498	△ 2,781,303
当期経常増減額	11,127,797	△ 8,180,029	19,307,826
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	550,000	△ 550,000
経常外収益計	0	550,000	△ 550,000
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	550,000	△ 550,000
当期一般正味財産増減額	11,127,797	△ 7,630,029	18,757,826
一般正味財産期首残高	57,128,355	64,758,384	△ 7,630,029
一般正味財産期末残高	68,256,152	57,128,355	11,127,797