

1. 貸借対照表

令和7年4月1日から令和8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	39,254,205	24,433,429	14,820,776
商品・図書棚卸資産	1,979,750	1,997,806	△ 18,056
未収金・前払費用等	13,034,238	13,007,858	26,380
流動資産合計	54,268,193	39,439,093	14,829,100
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	3,858,349	3,143,297	715,052
特定資産合計	30,858,349	30,143,297	715,052
(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	36,446,349	35,731,297	715,052
資産合計	90,714,542	75,170,390	15,544,152
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,452,960	1,082,201	370,759
未払都民税	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,094,100	2,205,700	△ 111,600
前受金	0	0	0
預り金等	653,454	413,040	240,414
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,270,514	3,770,941	499,573
2.固定負債			
退職給付引当金	3,858,349	3,143,297	715,052
固定負債合計	3,858,349	3,143,297	715,052
負債合計	8,128,863	6,914,238	1,214,625
III 正味財産の部			
1.一般正味財産			
正味財産合計	82,585,679	68,256,152	14,329,527
負債及び正味財産合計	90,714,542	75,170,390	15,544,152

2. 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	0	400,000	△ 400,000
② 会費収入	2,521,000	2,510,000	11,000
③ 事業収入	62,016,061	49,768,107	12,247,954
④ 雑収益	102,010	16,885	85,125
経常収入計	64,639,071	52,694,992	11,944,079
(2) 経常費用			
① 事業費	45,343,631	36,452,809	8,890,822
② 管理費	4,965,913	5,114,386	△ 148,473
経常費用計	50,309,544	41,567,195	8,742,349
当期経常増減額	14,329,527	11,127,797	3,201,730
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	14,329,527	11,127,797	3,201,730
一般正味財産期首残高	68,256,152	57,128,355	11,127,797
一般正味財産期末残高	82,585,679	68,256,152	14,329,527