第41期決算報告書貸借対照表

令和7年6月30日 現在

(単位:円)

1) []	业产库	芸左南	(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	1,590,055	879,250	710,805
普通預金	94,686,933	100,137,552	▲ 5,450,619
定期預金	90,000,000	90,003,002	▲ 3,002
郵便振替	34,552,829	28,261,366	6,291,463
未収金(入会金)	900,000	550,000	350,000
未収金	0	0	0
貯蔵品	147,352	158,488	▲ 11,136
前払金	6,720	20,400	▲ 13,680
立替金	75,000	1,877,900	▲ 1,802,900
	, ,,,,,,	2,011,000	
流動資産合計	221,958,889	221,887,958	70,931
2 固定資産	221,300,003	221,001,300	10,501
(1)特定資産			
退職給与引当預金	1 222 552	021 512	419.040
と	1,333,553	921,513	412,040
性	1 222 552	001 510	410.040
特定資産合計	1,333,553	921,513	412,040
(0) 7. の他の田阜次立			
(2)その他の固定資産	40.000	101 007	A 50 000
什器備品	42,606	101,904	▲ 59,298
電話加入権	218,400	218,400	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	1,761,006	1,820,304	▲ 59,298
固定資産合計	3,094,559	2,741,817	352,742
資産合計	225,053,448	224,629,775	423,673
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,438,549	4,169,941	4,268,608
未払金(業務処理費)	5,976,987	0	5,976,987
未払消費税	1,764,600	2,975,100	▲ 1,210,500
その他未払金	696,962	1,194,841	▲ 497,879
前受金	0	0	0
預り金	47,707,622	52,954,145	▲ 5,246,523
弁護士報酬預り金	10,210	10,210	0
会計士報酬預り金	61,260	61,260	0
調査士報酬預り金	46,907,508	52,089,426	▲ 5,181,918
役員報酬預9金	326,964	330,639	▲ 3,675
職員給与源泉預り金	278,638	284,680	▲ 6,042
社会保険預り金	83,792	129,814	▲ 46,022
その他預り金	39,250	48,116	▲ 8,866
C ~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	00,200	40,110	— 0,000
流動負債合計	56,146,171	57,124,086	▲ 977,915
小心乳牙识口可	50,140,171	01,144,000	■ 911,910
2 固定負債			
2 回足負債 退職給与引当金	1,333,553	001 519	419.040
	1,333,333	921,513	412,040
田空台唐公弘	1 000 550	001 510	410.040
固定負債合計 負債合計	1,333,553	921,513	412,040 A 565 875
	57,479,724	58,045,599	▲ 565,875
一般正味財産の部	167 579 794	166 504 176	000 540
	167,573,724	166,584,176	989,548
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
工吐肚本人到	167 579 794	166 504 176	000 540
正味財産合計	167,573,724	166,584,176	989,548
負債及び正味財産合計	225,053,448	224,629,775	423,673