

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)

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
流動資産合計	221,958,889	221,887,958	70,931
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	1,333,553	921,513	412,040
特定資産合計	1,333,553	921,513	412,040
(2) その他の固定資産			
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
役員報酬預り金	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
流動負債合計	56,146,171	57,124,086	▲ 977,915
2 固定負債			
退職給与引当金	1,333,553	921,513	412,040
固定負債合計	1,333,553	921,513	412,040
負 債 合 計	57,479,724	58,045,599	▲ 565,875
III 正味財産の部			
一般正味財産	167,573,724	166,584,176	989,548
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
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