

第42期決算報告書

貸借対照表

令和8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	1,175,318	1,590,055	▲ 414,737
普通預金	111,634,895	94,686,933	16,947,962
定期預金	90,000,000	90,000,000	0
郵便振替	42,487,206	34,552,829	7,934,377
未収金(入会金)	500,000	900,000	▲ 400,000
未収金	0	0	0
貯蔵品	132,040	147,352	▲ 15,312
前払金	49,120	6,720	42,400
立替金	75,000	75,000	0
流動資産合計	246,053,579	221,958,889	24,094,690
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	1,626,061	1,333,553	292,508
特定資産合計	1,626,061	1,333,553	292,508
(2) その他の固定資産			
什器備品	151,367	42,606	108,761
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	1,869,767	1,761,006	108,761
固定資産合計	3,495,828	3,094,559	401,269
資 産 合 計	249,549,407	225,053,448	24,495,959
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,047,681	8,438,549	10,609,132
未払金(業務処理費)	16,087,690	5,976,987	10,110,703
未払消費税	2,446,100	1,764,600	681,500
その他未払金	513,891	696,962	▲ 183,071
前受金	0	0	0
預り金	49,993,940	47,707,622	2,286,318
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	49,038,133	46,907,508	2,130,625
役員報酬預り金	315,690	326,964	▲ 11,274
職員給与源泉預り金	193,771	278,638	▲ 84,867
社会保険預り金	290,524	83,792	206,732
その他預り金	84,352	39,250	45,102
流動負債合計	69,041,621	56,146,171	12,895,450
2 固定負債			
退職給与引当金	1,626,061	1,333,553	292,508
固定負債合計	1,626,061	1,333,553	292,508
負 債 合 計	70,667,682	57,479,724	13,187,958
III 正味財産の部			
一般正味財産	178,881,725	167,573,724	11,308,001
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	178,881,725	167,573,724	11,308,001
負債及び正味財産合計	249,549,407	225,053,448	24,495,959