

# 貸借対照表

(令和7年5月31日 現在)

(単位：円)

| 科 目             | 当年度           | 前年度           | 差 額          | 前期対比  |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| I 資 産 の 部       |               |               |              |       |
| 1 流 動 資 産       |               |               |              |       |
| 現 金             | 81,722        | 113,802       | △ 32,080     | 71.8  |
| 普 通 預 金         | 1,931,476     | 25,094,890    | △ 23,163,414 | 7.7   |
| 振 替 預 金         | 182,189       | 659,973       | △ 477,784    | 27.6  |
| 未 収 入 金         | 2,430,326     | 11,586,100    | △ 9,155,774  | 21    |
| 貯 蔵 品           | 484,280       | 418,280       | 66,000       | 115.8 |
| 流 動 資 産 合 計     | 5,109,993     | 37,873,045    | △ 32,763,052 | 13.5  |
| 2 固 定 資 産       |               |               |              |       |
| (1) 基 本 財 産     |               |               |              |       |
| 基本財産引当預金        | 3,800,000     | 3,800,000     | 0            | 100   |
| 基 本 財 産 合 計     | 3,800,000     | 3,800,000     | 0            | 100   |
| (2) 特 定 資 産     |               |               |              |       |
| 認証業務積立預金        | 0             | 1,080,000     | △ 1,080,000  | 0     |
| 特 定 資 産 合 計     | 0             | 1,080,000     | △ 1,080,000  | 0     |
| (3) その他固定資産     |               |               |              |       |
| 構 築 物           | 694,828       | 727,568       | △ 32,740     | 95.5  |
| 什 器 備 品         | 47            | 47            | 0            | 100   |
| その他固定資産合計       | 694,875       | 727,615       | △ 32,740     | 95.5  |
| 固 定 資 産 合 計     | 4,494,875     | 5,607,615     | △ 1,112,740  | 80.2  |
| 資 産 合 計         | 9,604,868     | 43,480,660    | △ 33,875,792 | 22.1  |
| II 負 債 の 部      |               |               |              |       |
| 1 流 動 負 債       |               |               |              |       |
| 未 払 費 用         | 7,114,050     | 2,274,777     | 4,839,273    | 312.7 |
| 預 り 金           | 74,073        | 78,284        | △ 4,211      | 94.6  |
| 未 払 法 人 税 等     | 17,900        | 40,700        | △ 22,800     | 44    |
| 未 払 消 費 税       | 0             | 883,600       | △ 883,600    | 0     |
| 流 動 負 債 合 計     | 7,206,023     | 3,277,361     | 3,928,662    | 219.9 |
| III 正 味 財 産 の 部 |               |               |              |       |
| 1 指 定 正 味 財 産   | 0             | 0             | 0            | --    |
| 2 一 般 正 味 財 産   | 2,398,845     | 40,203,299    | △ 37,804,454 | 6     |
| (うち基本財産への充当額)   | ( 3,800,000 ) | ( 3,800,000 ) | ( 0 )        | 100   |
| 負債及び正味財産合計      | 9,604,868     | 43,480,660    | △ 33,875,792 | 22.1  |