

貸借対照表
令和7年 3月 31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			
現金預金	98,301,739	85,060,165	13,241,574
未収金	17,447,890	23,680,090	△ 6,232,200
未収還付消費税	112,700	0	112,700
前払金	0	26,966	△ 26,966
製品	3,532,347	4,460,839	△ 928,492
仕掛品	439,146	420,557	18,589
商品	764,637	1,223,275	△ 458,638
前払費用	218,339	96,708	121,631
流動資産合計	120,816,798	114,968,600	5,848,198
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
AJALT相談事業基金	295,983	540,000	△ 244,017
難民事業基金	0	565,351	△ 565,351
日本語教育活動準備資金	21,000,000	21,000,000	0
日本語授業活動準備資金	25,500,000	25,500,000	0
IT整備のための機器等取得資金	0	8,300,000	△ 8,300,000
特定資産合計	46,795,983	55,905,351	△ 9,109,368
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,507,140	4,385,458	△ 878,318
什器備品	8,738,436	3,340,969	5,397,467
ソフトウェア	3,147,779	1,799,527	1,348,252
電話加入権	494,989	494,989	0
敷金	14,053,079	14,053,079	0
長期前払費用	522,560	207,221	315,339
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
その他固定資産合計	45,463,983	39,281,243	6,182,740
固定資産合計	102,259,966	105,186,594	△ 2,926,628
資産合計	223,076,764	220,155,194	2,921,570
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,831,910	2,917,426	1,914,484
未払講師料	9,434,650	9,359,965	74,685
前受金	13,642,852	7,308,452	6,334,400
前受会費	60,000	144,000	△ 84,000
預り金	1,328,521	1,179,265	149,256
賞与引当金	4,032,563	3,918,188	114,375
未払消費税等	0	4,006,500	△ 4,006,500
流動負債合計	33,330,496	28,833,796	4,496,700
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,596,062	19,237,007	359,055
固定負債合計	19,596,062	19,237,007	359,055
負債合計	52,926,558	48,070,803	4,855,755
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,565,351	△ 565,351
指定正味財産合計	10,000,000	10,565,351	△ 565,351
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	0	565,351	△ 565,351
2. 一般正味財産	160,150,206	161,519,040	△ 1,368,834
(うち特定資産への充当額)	46,795,983	55,340,000	△ 8,544,017
正味財産合計	170,150,206	172,084,391	△ 1,934,185
負債及び正味財産合計	223,076,764	220,155,194	2,921,570