

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	254,896,564	227,252,757	27,643,807
未収金	19,180,806	27,889,755	△ 8,708,949
商品	387,903	469,011	△ 81,108
棚卸土地	54,414,300	54,414,300	0
前払金	726,574	804,175	△ 77,601
立替金	444,692	267,437	177,255
流動資産合計	330,050,839	311,097,435	18,953,404
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,089,379	17,363,328	726,051
減価償却引当資産	5,784,881	5,193,781	591,100
特定資産合計	23,874,260	22,557,109	1,317,151
(3) その他固定資産			
什器備品	6,347,426	5,722,710	624,716
什器備品減価償却累計額	△ 5,784,881	△ 5,193,781	△ 591,100
電話加入権	289,217	289,217	0
投資有価証券	469,919,946	519,919,946	△ 50,000,000
出資金	350,000	350,000	0
その他固定資産合計	471,121,708	521,088,092	△ 49,966,384
固定資産合計	506,995,968	555,645,201	△ 48,649,233
資産合計	837,046,807	866,742,636	△ 29,695,829
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,996,682	10,895,336	△ 898,654
未払消費税等	855,700	3,344,100	△ 2,488,400
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	58,072	94,806	△ 36,734
預り金	7,820,851	8,655,996	△ 835,145
賞与引当金	6,481,461	5,869,770	611,691
流動負債合計	25,282,766	28,930,008	△ 3,647,242
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,089,379	17,363,328	726,051
固定負債合計	18,089,379	17,363,328	726,051
負債合計	43,372,145	46,293,336	△ 2,921,191
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,784,881)	(5,193,781)	(591,100)
正味財産合計	793,674,662	820,449,300	△ 26,774,638
負債及び正味財産合計	837,046,807	866,742,636	△ 29,695,829

貸借対照表に関する注記

実施事業資産は次のとおりである。

(単位:円)

流動資産	
現金預金	47,513,546
未収金	18,613,930
棚卸土地	54,414,300
前払金	549,019
立替金	378,117
特定資産	
減価償却引当資産	2,576,864
その他固定資産	
什器備品	272,130
電話加入権	136,117
出資金	350,000
合 計	<u>124,804,023</u>