

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	329, 887	162, 267	167, 620
銀 行 預 金 等	7, 301, 360	23, 810, 095	△16, 508, 735
未 収 入 金	8, 937, 869	11, 210, 844	△2, 272, 975
前 払 金	305, 419	118, 700	186, 719
貯 蔵 品	3, 631, 977	4, 320, 902	△688, 925
立 替 金	11, 500	105, 490	△93, 990
流動資産合計	20, 518, 012	39, 728, 298	△19, 210, 286
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	200, 000, 000	200, 000, 000	0
投 資 有 価 証 券	29, 565, 534	30, 000, 000	△434, 466
定 期 預 金	29, 434, 466	29, 000, 000	434, 466
基本財産合計	259, 000, 000	259, 000, 000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	57, 091, 000	52, 450, 000	4, 641, 000
ビル修繕引当資産	3, 875, 228	3, 875, 228	0
災 害 等 引 当 資 産	2, 876, 656	2, 876, 656	0
減価償却引当資産	94, 632, 474	91, 379, 213	3, 253, 261
特定資産合計	158, 475, 358	150, 581, 097	7, 894, 261
(3) その他固定資産			
建 物	58, 899, 877	61, 553, 975	△2, 654, 098
建 物 附 属 設 備	577, 988	1, 015, 878	△437, 890
構 築 物	1	1	0
什 器 備 品	11	9, 380	△9, 369
土 地	107, 777, 777	107, 777, 777	0
電 話 加 入 権	749, 318	749, 318	0
ソ フ ト ウ ェ ア	275, 807	394, 167	△118, 360
商 標 権	72, 686	106, 230	△33, 544
その他固定資産合計	168, 353, 465	171, 606, 726	△3, 253, 261
固定資産合計	585, 828, 823	581, 187, 823	4, 641, 000
資産合計	606, 346, 835	620, 916, 121	△14, 569, 286

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
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,757,641	5,865,862	△108,221
前 受 金	1,998,036	1,194,336	803,700
預 り 金	1,102,681	1,947,962	△845,281
仮 受 金	170,489	190,150	△19,661
未 払 消 費 税 等	1,216,500	2,097,800	△881,300
流動負債合計	10,245,347	11,296,110	△1,050,763
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	57,091,000	52,450,000	4,641,000
固定負債合計	57,091,000	52,450,000	4,641,000
負債合計	67,336,347	63,746,110	3,590,237
Ⅲ 正味財産の部			
指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
土 地	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
一般正味財産	439,010,488	457,170,011	△18,159,523
(うち基本財産への充当額)	(159,000,000)	(159,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(98,131,097)	(0)	(98,131,097)
正味財産合計	539,010,488	557,170,011	△18,159,523
負債及び正味財産合計	606,346,835	620,916,121	△14,569,286