

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	6,109,451	10,787,307	△ 4,677,856
普通預金	295,540,003	278,161,128	17,378,875
定期預金・積立金	25,500,246	25,500,244	2
未収金	24,624,323	27,911,498	△ 3,287,175
棚卸資産	32,007,648	25,469,677	6,537,971
前払費用	350,465	174,450	176,015
流動資産合計	384,132,136	368,004,304	16,127,832
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(特定預金)	55,000,000	55,000,000	0
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	1,650,000	2,600,000	△ 950,000
旧観物協会退職金積立預金	13,157,066	16,848,492	△ 3,691,426
特定資産合計	14,807,066	19,448,492	△ 4,641,426
(3) その他の固定資産			
建物	11,021,080	11,611,391	△ 590,311
建物付属設備	2,466,530	3,480,955	△ 1,014,425
構築物	2,078,361	2,203,569	△ 125,208
車両運搬具	3,589,696	1,203,249	2,386,447
什器備品	23,566,742	16,391,125	7,175,617
機械装置	4,956,134	4,275,334	680,800
土地	5,233,571	5,233,571	0
一括償却資産	1,000,224	1,379,975	△ 379,751
無形固定資産	2,409,135	1,978,735	430,400
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	0	184,800	△ 184,800
保証金	2,271,440	2,272,400	△ 960
その他の固定資産	4,668,353	5,360,152	△ 691,799
出資金	161,000	161,000	0
リース資産	1,847,670	2,533,722	△ 686,052
その他の固定資産合計	65,494,888	58,494,930	6,999,958
固定資産合計	135,301,954	132,943,422	2,358,532
資産合計	519,434,090	500,947,726	18,486,364
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	80,763,282	91,007,407	△ 10,244,125
預り金	230,343	2,158,847	△ 1,928,504
賞与引当金	12,432,000	11,796,000	636,000
車両購入引当金	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
未払消費税等	5,573,800	7,901,100	△ 2,327,300
未払法人税等	1,086,300	72,000	1,014,300
リース債務	1,914,220	2,600,272	△ 686,052
流動負債合計	103,499,945	118,535,626	△ 15,035,681
2 固定負債			
退職給与引当金	1,650,000	2,600,000	△ 950,000
固定負債合計	1,650,000	2,600,000	△ 950,000
負債合計	105,149,945	121,135,626	△ 15,985,681
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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)	0	0	0
2 一般正味財産	414,284,145	379,812,100	34,472,045
(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)	0	0	0
正味財産合計	414,284,145	379,812,100	34,472,045
負債及び正味財産合計	519,434,090	500,947,726	18,486,364