

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	38,655,568	49,006,093	△10,350,525
未収金	42,704,242	26,189,879	16,514,363
前払費用	279,900	1,841,900	△1,562,000
流動資産合計	81,639,710	77,037,872	4,601,838
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	30,000,000	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,772,479	8,274,456	498,023
特定資産合計	8,772,479	8,274,456	498,023
(3) その他固定資産			
預金(運用財産)	86,202,580	86,202,580	
投資有価証券(運用財産)	99,865,516	99,824,137	41,379
リース資産	10,419,404	18,470,168	△8,050,764
長期未収金	105,339		105,339
貸倒引当金 △	△52,669		△52,669
その他固定資産合計	196,540,170	204,496,885	△7,956,715
固定資産合計	235,312,649	242,771,341	△7,458,692
資産合計	316,952,359	319,809,213	△2,856,854
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	61,884,781	53,955,637	7,929,144
預り金	1,270,070	1,180,844	89,226
賞与引当金	1,510,518	1,395,448	115,070
前受収益		889,790	△889,790
流動負債合計	64,665,369	57,421,719	7,243,650
2 固定負債			
リース債務	10,419,404	18,470,168	△8,050,764
退職給付引当金	8,772,479	8,274,456	498,023
固定負債合計	19,191,883	26,744,624	△7,552,741
負債合計	83,857,252	84,166,343	△309,091
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	()
2 一般正味財産	203,095,107	205,642,870	△2,547,763
正味財産合計	233,095,107	235,642,870	△2,547,763
負債及び正味財産合計	316,952,359	319,809,213	△2,856,854

脚注

1. 実施事業資産はリース資産のうち10,419,404円である。