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			
現金及び預金	289,464,894	289,931,036	△ 466,142
未収入金	1,475,600	541,340	934,260
前払金	531,620	506,643	24,977
立替金	0	173,983	△ 173,983
流動資産合計	291,472,114	291,153,002	319,112
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定額貯金（ゆうちょ銀行）	10,000,000	10,000,000	0
定期預金（三井住友信託）	30,000,000	30,000,000	0
定期預金（三菱UFJ）	81,000,000	71,000,000	10,000,000
定期預金（東春信用）	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
基本財産合計	131,000,000	131,000,000	0
(2) 特定資産			
賃貸建物修繕費等引当預金	84,647,655	115,637,988	△ 30,990,333
特定資産合計	84,647,655	115,637,988	△ 30,990,333
(3) その他固定資産			
土地	479,860,300	479,860,300	0
建物	110,551,358	119,146,304	△ 8,594,946
構築物	36,173	45,229	△ 9,056
什器備品	3	3	0
ソフトウェア	495,000	715,000	△ 220,000
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	1,998,660	1,998,660	0
その他の固定資産合計	593,016,478	601,840,480	△ 8,824,002
固定資産合計	808,664,133	848,478,468	△ 39,814,335
資産合計	1,100,136,247	1,139,631,470	△ 39,495,223
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,295,176	19,064,883	△ 4,769,707
未払法人税等	71,000	10,735,300	△ 10,664,300
前受金	4,194,050	3,969,350	224,700
前受収益	25,000	40,000	△ 15,000
預り金	1,400,182	1,298,839	101,343
預り保証金	6,597,000	6,753,000	△ 156,000
賞与引当金	2,812,345	2,699,714	112,631
流動負債合計	29,394,753	44,561,086	△ 15,166,333
2. 固定負債			
預り保証金	40,000,000	40,000,000	0
固定負債合計	40,000,000	40,000,000	0
負債合計	69,394,753	84,561,086	△ 15,166,333
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	8,237	12,349	△ 4,112
指定正味財産合計	8,237	12,349	△ 4,112
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,030,733,257	1,055,058,035	△ 24,324,778
正味財産合計	1,030,741,494	1,055,070,384	△ 24,328,890
負債及び正味財産合計	1,100,136,247	1,139,631,470	△ 39,495,223