

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	22,615,582	26,657,694	△ 4,042,112
未収金	5,879,212	5,864,332	14,880
流動資産合計	28,494,794	32,522,026	△ 4,027,232
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
土地	16,618,680	16,618,680	0
退職給付引当資産	9,357,650	8,902,250	455,400
減価償却引当積立預金	1,263,264	1,263,264	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
公益事業準備積立預金	9,262,617	9,262,617	0
特定資産合計	39,502,211	39,046,811	455,400
(3) その他固定資産			
建物	319,301	399,125	△ 79,824
什器備品	1,136,251	1,456,561	△ 320,310
その他固定資産合計	1,455,552	1,855,686	△ 400,134
固定資産合計	40,957,763	40,902,497	55,266
資産合計	69,452,557	73,424,523	△ 3,971,966
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,267,430	4,705,860	△ 3,438,430
未払消費税等	1,040,400	2,890,200	△ 1,849,800
預り金	234,069	569,291	△ 335,222
未払法人税等	289,300	338,600	△ 49,300
流動負債合計	2,831,199	8,503,951	△ 5,672,752
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,357,650	8,902,250	455,400
固定負債合計	9,357,650	8,902,250	455,400
負債合計	12,188,849	17,406,201	△ 5,217,352
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	57,263,708	56,018,322	1,245,386
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(30,144,561)	(30,144,561)	(0)
正味財産合計	57,263,708	56,018,322	1,245,386
負債及び正味財産合計	69,452,557	73,424,523	△ 3,971,966

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

科目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	16,300	19,574,450	3,024,832		22,615,582
未収金	0	5,879,212			5,879,212
流動資産合計	16,300	25,453,662	3,024,832		28,494,794
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計					
(2) 特定資産					
土地			16,618,680		16,618,680
退職給付引当資産			9,357,650		9,357,650
減価償却引当積立預金		218,600	1,044,664		1,263,264
定期預金			3,000,000		3,000,000
公益事業準備積立預金			9,262,617		9,262,617
特定資産合計		218,600	39,283,611		39,502,211
(3) その他固定資産					
建物		319,301			319,301
什器備品		801,240	335,011		1,136,251
その他固定資産合計		1,120,541	335,011		1,455,552
固定資産合計		1,339,141	39,618,622		40,957,763
資産合計	16,300	26,792,803	42,643,454		69,452,557
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	610,357	609,608	47,465		1,267,430
未払消費税等		1,040,400			1,040,400
預り金	19,329	194,922	19,818		234,069
未払法人税等			289,300		289,300
流動負債合計	629,686	1,844,930	356,583		2,831,199
2. 固定負債					
退職給付引当金			9,357,650		9,357,650
固定負債合計			9,357,650		9,357,650
負債合計	629,686	1,844,930	9,714,233		12,188,849
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計					
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	△ 88,569	24,421,747	32,930,530	0	57,263,708
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)		(218,600)	(29,925,961)		(30,144,561)
正味財産合計	△ 88,569	24,421,747	32,930,530	0	57,263,708
負債及び正味財産合計	541,117	26,266,677	42,644,763	0	69,452,557