

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	139,663,125	131,830,256	7,832,869
現金	732,150	1,036,955	△ 304,805
普通預金	138,930,975	130,793,301	8,137,674
未収金	49,200	4,921,298	△ 4,872,098
前払金	50,400	542,990	△ 492,590
仮払金	54,898	207,968	△ 153,070
立替金	△ 104,500	0	△ 104,500
流動資産合計	139,713,123	137,502,512	2,210,611
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	0	30,000,000	△ 30,000,000
投資有価証券	200,000,000	170,000,000	30,000,000
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	44,166,556	38,556,121	5,610,435
特定資産合計	44,166,556	38,556,121	5,610,435
固定資産合計	244,166,556	238,556,121	5,610,435
資産合計	383,879,679	376,058,633	7,821,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,264,513	46,323,901	△ 11,059,388
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	3,341,000	5,376,200	△ 2,035,200
預り金	90,997,750	75,381,380	15,616,370
賞与引当金	9,129,860	9,371,031	△ 241,171
流動負債合計	138,803,123	136,522,512	2,280,611
2. 固定負債			
退職給付引当金	44,166,556	38,556,121	5,610,435
固定負債合計	44,166,556	38,556,121	5,610,435
負債合計	182,969,679	175,078,633	7,891,046
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
座間市出資金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	910,000	980,000	△ 70,000
(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	200,910,000	200,980,000	△ 70,000
負債及び正味財産合計	383,879,679	376,058,633	7,821,046

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部 取引 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	119,882,503	10,211,384	9,569,238	0	139,663,125
現金	722,150	0	10,000	0	732,150
普通預金	119,160,353	10,211,384	9,559,238	0	138,930,975
未収金	0	49,200	0	0	49,200
前払金	35,240	4,160	11,000	0	50,400
仮払金	54,898	0	0	0	54,898
立替金	△ 104,500	0	0	0	△ 104,500
流動資産合計	119,868,141	10,264,744	9,580,238	0	139,713,123
2. 固定資産					
基本財産					
投資有価証券	200,000,000	0	0	0	200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
特定資産					
退職給付引当資産	26,030,671	177,643	17,958,242	0	44,166,556
特定資産合計	26,030,671	177,643	17,958,242	0	44,166,556
固定資産合計	226,030,671	177,643	17,958,242	0	244,166,556
資産合計	345,898,812	10,442,387	27,538,480	0	383,879,679
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	31,865,544	2,964,394	434,575	0	35,264,513
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
前受金	3,341,000	0	0	0	3,341,000
預り金	77,835,469	6,246,761	6,915,520	0	90,997,750
賞与引当金	6,826,128	73,589	2,230,143	0	9,129,860
流動負債合計	119,868,141	9,354,744	9,580,238	0	138,803,123
2. 固定負債					
退職給付引当金	26,030,671	177,643	17,958,242	0	44,166,556
固定負債合計	26,030,671	177,643	17,958,242	0	44,166,556
負債合計	145,898,812	9,532,387	27,538,480	0	182,969,679
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
座間市出資金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
指定正味財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)	(0)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	200,000,000	910,000	0	0	200,910,000
負債及び正味財産合計	345,898,812	10,442,387	27,538,480	0	383,879,679