

1 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	164,780,439	174,994,220	△ 10,213,781
未収金	35,390,392	43,600,990	△ 8,210,598
貯蔵品	1,319,370	893,250	426,120
立替金	0	0	0
前払費用	156,000	178,490	△ 22,490
流動資産合計	201,646,201	219,666,950	△ 18,020,749
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	87,847,025	76,775,245	11,071,780
特定費用準備資産	101,552,248	101,749,807	△ 197,559
特定資産合計	189,399,273	178,525,052	10,874,221
(3)その他固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	629,103	735,019	△ 105,916
リース資産	61,037,125	54,434,973	6,602,152
構築物	822,414	964,468	△ 142,054
車両運搬具	4	4	0
什器・備品	1,448,537	1,914,727	△ 466,190
無形固定資産			
ソフトウェア	4,938,725	7,045,075	△ 2,106,350
長期前払費用	460,894	379,621	81,273
その他固定資産合計	69,336,802	65,473,887	3,862,915
固定資産合計	263,736,075	248,998,939	14,737,136
資産合計	465,382,276	468,665,889	△ 3,283,613
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	7,171,233	10,613,576	△ 3,442,343
前受金	2,799,245	3,135,701	△ 336,456
預り金	934,226	2,435,096	△ 1,500,870
未払消費税	4,176,600	5,364,700	△ 1,188,100
流動負債合計	15,081,304	21,549,073	△ 6,467,769
2.固定負債			
リース債務	61,037,125	54,434,973	6,602,152
退職給付引当金	87,847,025	76,775,245	11,071,780
固定負債合計	148,884,150	131,210,218	17,673,932
負債合計	163,965,454	152,759,291	11,206,163
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
出えん金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2.一般正味財産	291,416,822	305,906,598	△ 14,489,776
正味財産合計	301,416,822	315,906,598	△ 14,489,776
負債及び正味財産合計	465,382,276	468,665,889	△ 3,283,613