

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(令和6年度)	前年度(令和5年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	59,303,233	55,710,970	3,592,263
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
未収金	176,000	3,380,637	△ 3,204,637
立替金	1,976,104	0	1,976,104
貯蔵品	58,165	92,973	△ 34,808
流動資産合計	101,513,502	99,184,580	2,328,922
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特別基金引当資産	150,000,000	150,000,000	0
見舞金積立引当資産	6,400,000	6,280,000	120,000
退職給付引当資産	14,116,928	12,406,928	1,710,000
特定資産合計	170,516,928	168,686,928	1,830,000
(3) その他固定資産			
構築物	3	3	0
什器備品	1,487,033	1,113,033	374,000
電話加入権	200,000	200,000	0
敷金	4,617,120	4,617,120	0
その他固定資産合計	6,304,156	5,930,156	374,000
固定資産合計	176,821,084	174,617,084	2,204,000
資産の部合計	278,334,586	273,801,664	4,532,922
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,030,198	5,573,426	△ 2,543,228
未払法人税等	3,783,600	1,826,200	1,957,400
未払消費税等	985,500	1,047,300	△ 61,800
預り金	2,600,730	3,603,351	△ 1,002,621
流動負債合計	10,400,028	12,050,277	△ 1,650,249
2. 固定負債			
特別基金引当金	150,000,000	150,000,000	0
見舞金積立引当金	6,400,000	6,280,000	120,000
退職給付引当金	14,116,928	12,406,928	1,710,000
固定負債合計	170,516,928	168,686,928	1,830,000
負債の部合計	180,916,956	180,737,205	179,751
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	97,417,630	93,064,459	4,353,171
正味財産の部合計	97,417,630	93,064,459	4,353,171
負債及び正味財産合計	278,334,586	273,801,664	4,532,922