

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	34,248,642	37,452,819	△ 3,204,177
未収金	14,866,517	17,037,217	△ 2,170,700
貯蔵品	24,035	9,828	14,207
前払金	442,382	675,689	△ 233,307
流動資産合計	49,581,576	55,175,553	△ 5,593,977
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	680,421	1,012,318	△ 331,897
減価償却引当資産	19,962,308	19,771,505	190,803
財政運営資金積立資産	36,054,143	45,387,761	△ 9,333,618
記念事業積立資産	480,216	320,000	160,216
施設等整備資金積立資産	7,643,832	7,638,739	5,093
特定費用準備資金(インボイス対策)	9,460,000	2,370,000	7,090,000
特定資産合計	74,280,920	76,500,323	△ 2,219,403
(2)その他固定資産			
建物附属設備	8,609,580	9,079,427	△ 469,847
構築物	612,603	671,984	△ 59,381
車輛運搬具	1,395,328	1,777,118	△ 381,790
什器備品	1,556,859	1,634,092	△ 77,233
リース資産	13,761,772	6,114,152	7,647,620
電話加入権	272,900	272,900	0
ソフトウェア	168,301	0	168,301
預託金	20,150	20,150	0
その他固定資産合計	26,397,493	19,569,823	6,827,670
固定資産合計	100,678,413	96,070,146	4,608,267
資産合計	150,259,989	151,245,699	△ 985,710
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	20,155,865	27,672,777	△ 7,516,912
未払消費税等	2,861,300	0	2,861,300
前受金	178,000	146,000	32,000
預り金	283,242	691,554	△ 408,312
仮受金	495	550	△ 55
賞与引当金	3,817,135	2,851,587	965,548
流動負債合計	27,296,037	31,362,468	△ 4,066,431
2.固定負債			
退職給付引当金	680,421	1,012,318	△ 331,897
長期リース債務	13,913,462	6,193,339	7,720,123
固定負債合計	14,593,883	7,205,657	7,388,226
負債合計	41,889,920	38,568,125	3,321,795
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(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)
2.一般正味財産	108,370,069	112,677,574	△ 4,307,505
(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)	(73,600,499)	(75,488,005)	(△ 1,887,506)
正味財産合計	108,370,069	112,677,574	△ 4,307,505
負債及び正味財産合計	150,259,989	151,245,699	△ 985,710