

貸借対照表
(令和7年3月31日現在)

1) 総括表

(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	187,847,710	182,452,703	5,395,007
未収金	2,832,564	3,748,283	▲ 915,719
前払金	152,500	152,500	0
立替金	63,733	39,479	24,254
流動資産合計	190,896,507	186,392,965	4,503,542
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
公益事業資産	0	10,085,906	▲ 10,085,906
退職給付引当資産	56,205,900	84,866,463	▲ 28,660,563
減価償却引当資産 (特)	22,941,762	21,854,821	1,086,941
特定資産合計	79,147,662	116,807,190	▲ 37,659,528
(3) その他固定資産			
内部造作	4,970,346	5,130,486	▲ 160,140
車両運搬具	1	1	0
什器備品	193,850	323,983	▲ 130,133
建物附属設備	7,110,620	7,907,288	▲ 796,668
敷金	5,230,458	5,230,458	0
長期前払費用	339,162	426,336	▲ 87,174
その他固定資産合計	17,844,437	20,279,532	▲ 1,174,115
固定資産合計	96,992,099	137,086,722	▲ 40,094,623
資産合計	287,888,606	323,479,687	▲ 35,591,081
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,807,734	1,962,472	34,845,262
未払費用	298,000	469,000	▲ 171,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	562,900	670,500	▲ 107,600
預り金	1,202,588	252,810	949,778
賞与引当金	2,117,000	3,313,000	▲ 1,196,000
流動負債合計	41,058,222	6,737,782	34,320,440
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,205,900	84,866,463	▲ 28,660,563
固定負債合計	56,205,900	84,866,463	▲ 28,660,563
負債合計	97,264,122	91,604,245	5,659,877
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	190,624,484	230,614,462	▲ 39,989,978
(うち特定資産への充当額)	(22,941,762)	(31,940,727)	▲ 8,998,965
正味財産合計	190,624,484	230,614,462	▲ 39,989,978
負債及び正味財産合計	287,888,606	322,218,707	▲ 34,330,101