

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単価：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	74,510,377	82,876,777	△8,366,400
未収金	16,824,996	16,068,093	756,903
貯蔵品	131,970	127,730	4,240
貯蔵品（資金）	60,000	75,000	△15,000
前払費用	1,521,065	1,297,480	223,585
前払保険料	718,744	26,705,313	△25,986,569
流動資産合計	93,767,152	127,150,393	△33,383,241
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	12,345,000	9,416,000	2,929,000
退職給付引当資産	28,717,708	22,831,508	5,886,200
特定資産合計	41,062,708	32,247,508	8,815,200
(2) その他固定資産			
土地	100,213,097	100,213,097	0
建物	36,020,050	24,355,671	11,664,379
建物減価償却累計額	△4,082,524	△3,029,504	△1,053,020
建築付属設備	3,782,852	3,468,982	313,870
建築付属設備減価償却累計額	△2,417,989	△1,415,654	△1,002,335
構築物	6,579,639	4,898,674	1,680,965
構築物減価償却累計額	△1,771,768	△1,183,845	△587,923
什器備品	21,364,046	14,793,643	6,570,403
什器備品減価償却累計額	△13,512,339	△10,248,296	△3,264,043
ソフトウェア	2,162,416	173,033	1,989,383
敷金	508,000	508,000	0
配当金積立金	0	2,852,181	△2,852,181
その他固定資産合計	148,845,480	135,385,982	13,459,498
固定資産合計	189,908,188	167,633,490	22,274,698
資産合計	283,675,340	294,783,883	△11,108,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,709,592	8,901,917	1,807,675
未払法人税等	81,000	5,239,200	△5,158,200
未払消費税	1,608,700	2,111,700	△503,000
一年以内返済予定長期借入金	6,672,000	6,672,000	0
前受金	10,452,500	10,569,300	△116,800
預り金	2,228,764	1,722,198	506,566
流動負債合計	31,752,556	35,216,315	△3,463,759

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	70,532,000	77,204,000	△6,672,000
役員退職慰労引当金	12,345,000	9,416,000	2,929,000
退職給付引当金	28,717,708	22,831,508	5,886,200
固定負債合計	111,594,708	109,451,508	2,143,200
負債合計	143,347,264	144,667,823	△1,320,559
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	140,328,076	150,116,060	△9,787,984
(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	140,328,076	150,116,060	△9,787,984
負債及び正味財産合計	283,675,340	294,783,883	△11,108,543