

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	25,521,106	5,633,803	19,887,303
未収金	4,332,656	2,264,782	2,067,874
前払金	582,850	581,240	1,610
立替金	2,396	0	2,396
貯蔵品	163,595	166,513	△ 2,918
流動資産合計	30,602,603	8,646,338	21,956,265
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	47,232,905	57,594,395	△ 10,361,490
特定資産合計	47,232,905	57,594,395	△ 10,361,490
(3) その他固定資産			
構築物	2,370,085	2,627,139	△ 257,054
什器備品	392,780	505,388	△ 112,608
その他固定資産合計	2,762,865	3,132,527	△ 369,662
固定資産合計	99,995,770	110,726,922	△ 10,731,152
資産合計	130,598,373	119,373,260	11,225,113
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,811,940	8,631,144	22,180,796
未払法人税等	25,000	25,000	0
未払消費税等	1,760,000	1,846,800	△ 86,800
前受金	511,200	491,200	20,000
預り金	1,095,595	878,398	217,197
仮受金	0	4,994	△ 4,994
賞与引当金	4,192,763	4,340,644	△ 147,881
流動負債合計	38,396,498	16,218,180	22,178,318
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,907,720	58,269,210	△ 10,361,490
固定負債合計	47,907,720	58,269,210	△ 10,361,490
負債合計	86,304,218	74,487,390	11,816,828
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 5,705,845	△ 5,114,130	△ 591,715
(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	44,294,155	44,885,870	△ 591,715
負債及び正味財産合計	130,598,373	119,373,260	11,225,113