

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	37,989,601	51,348,731	△ 13,359,130
前払費用	965,717	821,898	143,819
未収収益	663,056	85,510	577,546
未収入金	159,926	151,680	8,246
流動資産合計	39,778,300	52,407,819	△ 12,629,519
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	5,000,000	18,000,000	△ 13,000,000
投資有価証券	219,984,176	120,002,806	99,981,370
定期預金	241,012,824	327,994,194	△ 86,981,370
基本財産計	465,997,000	465,997,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	10,613,316	9,613,872	999,444
事業強化引当預金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
特定資産計	35,613,316	29,613,872	5,999,444
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,887,279	1,277,077	610,202
什器備品	2,843,129	1,487,333	1,355,796
ソフトウェア	132,000	288,904	△ 156,904
電話加入権	239,948	299,936	△ 59,988
長期前払費用	0	0	0
保証金	4,697,272	4,697,272	0
その他固定資産計	9,799,628	8,050,522	1,749,106
固定資産合計	511,409,944	503,661,394	7,748,550
資 産 合 計	551,188,244	556,069,213	△ 4,880,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,389,331	2,332,594	△ 943,263
前受金	5,615,241	7,280,954	△ 1,665,713
預り金	360,222	645,342	△ 285,120
賞与引当金	2,436,237	2,080,125	356,112
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,403,200	1,283,700	119,500
流動負債合計	11,274,231	13,692,715	△ 2,418,484
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,613,316	9,613,872	999,444
固定負債合計	10,613,316	9,613,872	999,444
負 債 合 計	21,887,547	23,306,587	△ 1,419,040
III 正味財産			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	529,300,697	532,762,626	△ 3,461,929
(うち特定資産への充当額)	(465,997,000)	(465,997,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,000,000)	(20,000,000)	(5,000,000)
正味財産合計	529,300,697	532,762,626	△ 3,461,929
負債及び正味財産合計	551,188,244	556,069,213	△ 4,880,969

(注) I 2 (3) の実施事業資産は、以下のとおりである。

建物付属設備 26,721円、什器備品 2,187,721円