

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	109,278,377	112,517,414	△3,239,037
未収金	37,999,731	34,521,357	3,478,374
立替金	174,851	0	174,851
前払金	2,184,390	2,140,180	44,210
流動資産合計	149,637,349	149,178,951	458,398
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	349,399	3,660,676	△3,311,277
空調設備整備資産取得資金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特定資産合計	6,349,399	8,660,676	△2,311,277
(3) その他固定資産			
建物	259,006	448,621	△189,615
建物附属設備	1,663,698	1,237,141	426,557
車輛運搬具	134,824	670,825	△536,001
什器備品	1,214,586	1,731,011	△516,425
リース資産	1,522,033	2,826,633	△1,304,600
電話加入権	309,840	309,840	0
預託金	22,540	22,540	0
その他固定資産合計	5,126,527	7,246,611	△2,120,084
固定資産合計	11,475,926	15,907,287	△4,431,361
資産合計	161,113,275	165,086,238	△3,972,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,317,931	34,231,972	85,959
預り金	0	53,078	△53,078
賞与引当金	2,469,534	2,151,814	317,720
流動負債合計	36,787,465	36,436,864	350,601
2. 固定負債			
退職給付引当金	349,399	3,660,676	△3,311,277
長期リース債務	1,599,748	2,932,375	△1,332,627
固定負債合計	1,949,147	6,593,051	△4,643,904
負債合計	38,736,612	43,029,915	△4,293,303
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	122,376,663	122,056,323	320,340
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(5,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	122,376,663	122,056,323	320,340
負債及び正味財産合計	161,113,275	165,086,238	△3,972,963