

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度 末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,429,458	29,608,390	△ 2,178,932
現金	653,191	213,060	440,131
普通預金	16,776,267	18,895,330	△ 2,119,063
定期預金	10,000,000	10,500,000	△ 500,000
未収金	883,335	479,105	404,230
貯蔵品	109,747	170,342	△ 60,595
仮払金	150,000	0	150,000
流動資産合計	28,572,540	30,257,837	△ 1,685,297
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,450,777	16,950,777	500,000
減価償却引当資産	4,120,000	3,120,000	1,000,000
特定資産合計	21,570,777	20,070,777	1,500,000
(3) その他固定資産			
建物	224,356,222	224,356,222	0
構築物	63,946,940	63,946,940	0
車両船舶	22,926,273	22,926,273	0
什器備品	19,187,564	19,376,564	△ 189,000
機械装置	5,666,677	5,666,677	0
減価償却累計額	△ 251,366,161	△ 241,309,897	△ 10,056,264
その他固定資産合計	84,717,515	94,962,779	△ 10,245,264
固定資産合計	107,288,292	116,033,556	△ 8,745,264
資産合計	135,860,832	146,291,393	△ 10,430,561
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,463,490	2,329,601	△ 866,111
前受金	4,831,650	4,105,610	726,040
預り金	0	289,189	△ 289,189
賞与引当金	2,404,147	2,273,421	130,726
流動負債合計	8,699,287	8,997,821	△ 298,534
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,450,777	16,950,777	500,000
固定負債合計	17,450,777	16,950,777	500,000
負債合計	26,150,064	25,948,598	201,466
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	109,710,768	120,342,795	△ 10,632,027
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,570,777)	(20,070,777)	(1,500,000)
正味財産合計	109,710,768	120,342,795	△ 10,632,027
負債及び正味財産合計	135,860,832	146,291,393	△ 10,430,561