

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 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 109,710,768 | 120,342,795 | △ 10,632,027 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,000,000) | (1,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | (21,570,777) | (20,070,777) | (1,500,000) |
| 負債及び正味財産合計 | 109,710,768 | 120,342,795 | △ 10,632,027 |
| | 135,860,832 | 146,291,393 | △ 10,430,561 |