

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	356,000	376,000	▲ 20,000
普通預金	87,258,834	86,800,145	458,689
当座預金	0	0	0
未収金	879,585	586,337	293,248
前払金	332,195	329,557	2,638
立替金	0	8,140	▲ 8,140
流動資産合計	88,826,614	88,100,179	726,435
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
周年事業積立預金	33,660,000	33,660,000	0
施設管理運営積立預金	95,000,000	95,000,000	0
退職給付引当資産	19,083,825	15,457,215	3,626,610
特定資産合計	147,743,825	144,117,215	3,626,610
(3)その他固定資産			
一括償却資産	0	0	0
その他資産合計	0	0	0
固定資産合計	167,743,825	164,117,215	3,626,610
資産合計	256,570,439	252,217,394	4,353,045
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,147,604	14,031,948	▲ 1,884,344
預り金	1,214,085	1,172,399	41,686
前受金	883,486	980,453	▲ 96,967
仮受金	0	2,971,500	▲ 2,971,500
未払事業税	454,800	182,300	272,500
未払法人税等	1,174,700	626,100	548,600
流動負債合計	15,874,675	19,964,700	▲ 4,090,025
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,083,825	15,457,215	3,626,610
固定負債合計	19,083,825	15,457,215	3,626,610
負債合計	34,958,500	35,421,915	▲ 463,415
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	221,611,939	216,795,479	4,816,460
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(147,743,825)	(144,117,215)	3,626,610
正味財産合計	221,611,939	216,795,479	4,816,460
負債及び正味財産合計	256,570,439	252,217,394	4,353,045