

# 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	211,431,765	224,776,131	△ 13,344,366
未収前払金	3,505,700	844,900	2,660,800
仕掛品	0	0	0
商品	12,257,772	11,962,972	294,800
流動資産合計	227,195,237	237,584,003	△ 10,388,766
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
有価証券	120,000,000	120,000,000	0
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,351,000	38,936,900	△ 15,585,900
特定資産合計	23,351,000	38,936,900	△ 15,585,900
(3) その他固定資産			
什器備品	1,378,637	419,924	958,713
一括償却資産	0	65,268	△ 65,268
リース資産	18,556,852	15,387,966	3,168,886
電話加入権	909,838	909,838	0
差入保証金	35,000,000	35,000,000	0
その他固定資産合計	55,845,327	51,782,996	4,062,331
固定資産合計	229,196,327	240,719,896	△ 11,523,569
資産合計	456,391,564	478,303,899	△ 21,912,335
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,315,126	3,292,042	8,023,084
前受金	46,640	0	46,640
前受収益	387,463	474,110	△ 86,647
預り金	1,766,309	2,835,079	△ 1,068,770
流動負債合計	13,515,538	6,601,231	6,914,307
2. 固定負債			
リース債務	20,552,966	16,178,756	4,374,210
退職給付引当金	23,351,000	38,936,900	△ 15,585,900
固定負債合計	43,903,966	55,115,656	△ 11,211,690
負債合計	57,419,504	61,716,887	△ 4,297,383
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(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)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	378,972,060	396,587,012	△ 17,614,952
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	398,972,060	416,587,012	△ 17,614,952
負債及び正味財産合計	456,391,564	478,303,899	△ 21,912,335