

# 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	円	円	円
1. 流 動 資 産			
現 金	1,943,777	2,509,384	△ 565,607
預 金	86,313,331	82,573,226	3,740,105
売 掛 金	9,165,957	8,357,881	808,076
立 替 金	0	0	0
未 収 入 金	3,973,191	3,749,763	223,428
未 収 消 費 税 等 金	0	0	0
貸 倒 引 当 金	△ 110,172	△ 120,021	9,849
流 動 資 産 合 計	101,286,084	97,070,233	4,215,851
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	0	37,000,000	△ 37,000,000
定 期 預 金	50,000,000	13,000,000	37,000,000
基 本 財 産 合 計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
役 員 退 職 給 付 引 当 資 産	1,800,000	900,000	900,000
職 員 退 職 給 付 引 当 資 産	6,196,482	5,985,552	210,930
移 設 準 備 金 引 当 資 産	0	0	0
特 定 資 産 合 計	7,996,482	6,885,552	1,110,930
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	39,822,000	2,822,000	37,000,000
建 物	161,215,637	165,071,165	△ 3,855,528
建 物 付 帯 設 備	41,694,020	45,107,646	△ 3,413,626
構 築 物	10,200,484	11,151,944	△ 951,460
車 輜 及 び 運 搬 具	1	1	0
什 器 備 品	713,225	835,446	△ 122,221
電 話 加 入 権	0	0	0
預 託 金	20,220	20,220	0
役 員 養 老 保 険 積 立 金	0	0	0
職 員 養 老 保 険 積 立 金	1,248,747	1,163,607	85,140
長 期 前 払 費 用	331,970,078	363,573,260	△ 31,603,182
そ の 他 固 定 資 産 合 計	586,884,412	589,745,289	△ 2,860,877
固 定 資 産 合 計	644,880,894	646,630,841	△ 1,749,947
資 産 合 計	746,166,978	743,701,074	2,465,904

	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部	円	円	円
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	832,308	933,813	△ 101,505
未 払 金	9,491,046	9,613,937	△ 122,891
預 り 金	349,037	2,699,836	△ 2,350,799
前 受 金	1,053,830	1,162,000	△ 108,170
未 払 法 人 税 等	8,942,300	3,047,600	5,894,700
未 払 消 費 税 等	5,502,500	4,079,800	1,422,700
賞 与 引 当 金	1,951,748	1,912,228	39,520
流 動 負 債 合 計	28,122,769	23,449,214	4,673,555
2. 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	237,221,000	259,817,000	△ 22,596,000
役 員 退 職 給 付 引 当 金	1,800,000	900,000	900,000
職 員 退 職 給 付 引 当 金	6,196,482	5,985,552	210,930
移 設 準 備 引 当 金	0	0	0
固 定 負 債 合 計	245,217,482	266,702,552	△ 21,485,070
負 債 合 計	273,340,251	290,151,766	△ 16,811,515
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	472,826,727	453,549,308	19,277,419
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	(7,996,482)	(6,885,552)	(1,110,930)
正 味 財 産 合 計	472,826,727	453,549,308	19,277,419
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	746,166,978	743,701,074	2,465,904