

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			
(1) 現金預金	118,605,132	119,773,517	△ 1,168,385
普通預金	118,605,132	119,773,517	△ 1,168,385
(2) 未収消費税等	262,984	406,058	△ 143,074
(3) 未収金	407,480	2,329,286	△ 1,921,806
(4) 仮払金	0	63,470	△ 63,470
流動資産合計	119,275,596	122,572,331	△ 3,296,735
2. 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
運営基金	33,777,788	32,697,158	1,080,630
退職給付引当資産	15,951,809	15,951,488	321
減価償却引当資産	17,313,549	16,233,250	1,080,299
(3) その他固定資産	512,430	512,420	10
什器備品	351,480	441,493	△ 90,013
(3) その他固定資産	351,480	441,493	△ 90,013
固定資産合計	44,129,268	43,138,651	990,617
資産合計	163,404,864	165,710,982	△ 2,306,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	106,810,368	99,390,412	7,419,956
(2) 預り金	9,266,666	19,936,387	△ 10,669,721
(3) 賞与引当金	1,821,029	1,003,196	817,833
流動負債合計	117,898,063	120,329,995	△ 2,431,932
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	17,313,549	16,233,250	1,080,299
固定負債合計	17,313,549	16,233,250	1,080,299
負債合計	135,211,612	136,563,245	△ 1,351,633
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	15,951,809	15,951,488	321
指定正味財産合計	25,951,809	25,951,488	321
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,951,809)	(15,951,488)	(321)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,241,443	3,196,249	△ 954,806
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	(512,430)	(512,420)	(10)
負債及び正味財産合計	28,193,252	29,147,737	△ 954,485
	163,404,864	165,710,982	△ 2,306,118