

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	218,961,787	218,050,236	911,551
未収金	222,150	13,266	208,884
前払金	20,030,900	20,290,940	△ 260,040
棚卸資産	1,092,620	2,208,272	△ 1,115,652
貯蔵品	0	271,610	△ 271,610
立替金	374,175	499,545	△ 125,370
前払費用	5,224,266	2,003,711	3,220,555
仮払消費税等	370,300	484,200	△ 113,900
流動資産合計	246,276,198	243,821,780	2,454,418
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	54,888,286	66,019,641	△ 11,131,355
特定資産合計	54,888,286	66,019,641	△ 11,131,355
(3) その他固定資産			
建物附属設備	532,156	705,415	△ 173,259
什器備品	1,500,742	1,335,589	165,153
敷金	38,445,360	38,445,360	0
投資有価証券	20,034,571	20,036,522	△ 1,951
その他固定資産合計	60,512,829	60,522,886	△ 10,057
固定資産合計	115,401,115	126,542,527	△ 11,141,412
資産合計	361,677,313	370,364,307	△ 8,686,994
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,407,292	5,019,365	3,387,927
未払費用	1,445,360	1,553,537	△ 108,177
前受金	230,000	0	230,000
預り金	1,461,639	1,500,891	△ 39,252
賞与引当金	8,807,800	9,467,011	△ 659,211
流動負債合計	20,352,091	17,540,804	2,811,287
2. 固定負債			
資産除去債務	14,758,700	14,758,700	0
役員退職慰労引当金	10,562,279	5,597,419	4,964,860
退職給付引当金	44,326,007	60,422,222	△ 16,096,215
固定負債合計	69,646,986	80,778,341	△ 11,131,355
負債合計	89,999,077	98,319,145	△ 8,320,068
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	271,678,236	272,045,162	△ 366,926
正味財産合計	271,678,236	272,045,162	△ 366,926
負債及び正味財産合計	361,677,313	370,364,307	△ 8,686,994