

令和6年度貸借対照表

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	28,853	55,014	△ 26,161
普通預金	41,477,687	40,162,421	1,315,266
定期預金	16,810,000	16,810,000	0
棚卸資産	81,785	61,803	19,982
立替金	472,398	460,971	11,427
未収入金	1,040,404	1,032,814	7,590
前払費用	0	0	0
流動資産合計	59,911,127	58,583,023	1,328,104
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
土地	91,381,370	91,381,370	0
建物	86,365,321	89,366,576	△ 3,001,255
建物附属設備	5,792,320	6,688,604	△ 896,284
構築物	2,386,267	14,550	2,371,717
基本財産合計	185,925,278	187,451,100	△ 1,525,822
(2) 特定資産			
修繕積立資産	75,278,150	73,760,000	1,518,150
工具器具備品等資産	15,920,000	15,450,000	470,000
退職給付引当資産	480,000	360,000	120,000
特定資産合計	91,678,150	89,570,000	2,108,150
(3) その他固定資産			
投資有価証券	130,000,000	130,000,000	0
什器備品等	1,916,664	2,395,825	△ 479,161
電話加入権	175,929	175,929	0
その他固定資産合計	132,092,593	132,571,754	△ 479,161
固定資産合計	409,696,021	409,592,854	103,167
資 産 合 計	469,607,148	468,175,877	1,431,271
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,226,354	1,149,584	76,770
未払費用	527,424	944,474	△ 417,050
前受金	145,030	68,200	76,830
預り金	2,068,962	2,109,681	△ 40,719
未払法人税等	133,100	70,000	63,100
未払消費税	1,146,400	1,062,900	83,500
流動負債合計	5,247,270	5,404,839	△ 157,569
2. 固定負債			
長期未払金	1,916,640	2,395,800	△ 479,160
退職給付引当金	480,000	360,000	120,000
固定負債合計	2,396,640	2,755,800	△ 359,160
負 債 合 計	7,643,910	8,160,639	△ 516,729
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	461,963,238	460,015,238	1,948,000
(うち基本財産への充当額)	(185,925,278)	(187,451,100)	(△3,912,080)
(うち特定資産への充当額)	(91,678,150)	(89,570,000)	(2,108,150)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	469,607,148	468,175,877	1,431,271