

貸借対照表

2025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	402,156,874	463,773,355	△ 61,616,481
現金	773,512	898,806	△ 125,294
普通預金	235,789,152	207,231,451	28,557,701
定期預金	165,594,210	255,643,098	△ 90,048,888
未収金	95,229,856	92,116,285	3,113,571
前払金	4,746,320	3,702,584	1,043,736
立替金	18,867	35,386	△ 16,519
流動資産合計	502,151,917	559,627,610	△ 57,475,693
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	102,800,773	102,800,773	0
建物	362,967,887	377,432,811	△ 14,464,924
基本財産合計	465,768,660	480,233,584	△ 14,464,924
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	4,045,200	4,913,600	△ 868,400
退職給付引当資産	84,976,799	98,687,846	△ 13,711,047
資産取得積立資産	1,200,182,354	1,170,516,312	29,666,042
資産取得積立資産	864,730,755	838,456,949	26,273,806
建物建替積立資産	335,451,599	332,059,363	3,392,236
特定資産合計	1,289,204,353	1,274,117,758	15,086,595
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	656,867	1,090,241	△ 433,374
ソフトウェア	1,912,021	5,405,160	△ 3,493,139
敷金	1,653,200	1,773,400	△ 120,200
保証金	5,572,702	5,605,202	△ 32,500
その他固定資産合計	9,794,791	13,874,004	△ 4,079,213
固定資産合計	1,764,767,804	1,768,225,346	△ 3,457,542
資産合計	2,266,919,721	2,327,852,956	△ 60,933,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,934,487	39,156,281	13,778,206
前受金	180,187,940	191,797,000	△ 11,609,060
預り金	6,118,528	15,229,662	△ 9,111,134
役員賞与引当金	1,219,000	1,219,000	0
賞与引当金	14,528,000	14,778,000	△ 250,000
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	4,439,000	982,200	3,456,800
流動負債合計	259,501,455	263,236,643	△ 3,735,188
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,045,200	4,913,600	△ 868,400
退職給付引当金	84,976,799	98,687,846	△ 13,711,047
固定負債合計	89,021,999	103,601,446	△ 14,579,447
負債合計	348,523,454	366,838,089	△ 18,314,635
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			
一般正味財産	1,918,396,267	1,961,014,867	△ 42,618,600
(うち基本財産への充当額)	465,768,660	480,233,584	△ 14,464,924
(うち特定資産への充当額)	1,084,398,759	1,058,124,953	26,273,806
正味財産合計	1,918,396,267	1,961,014,867	△ 42,618,600
負債及び正味財産合計	2,266,919,721	2,327,852,956	△ 60,933,235