

令和6年度決算報告書

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	242,294,543	219,071,331	23,223,212
未収金	4,061,251	1,471,448	2,589,803
前払金	2,665,160	2,653,330	11,830
流動資産合計	249,020,954	223,196,109	25,824,845
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	-
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,067,600	11,067,600	-
修繕引当資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000
資産除却債務積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000
特定資産合計	26,067,600	21,067,600	5,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3,063,766	2	3,063,764
車両運搬具	1	1	-
電話加入権	229,320	229,320	-
建物	76,724,375	78,771,875	△2,047,500
構築物	55,178,542	54,728,249	450,293
預り敷金特定預金	12,664,134	12,925,134	△261,000
保証金	9,830	9,830	-
出資金	10,000	10,000	-
一括償却資産	223,564	447,128	△223,564
その他固定資産合計	148,103,532	147,121,539	981,993
固定資産合計	224,171,132	218,189,139	5,981,993
資産合計	473,192,086	441,385,248	31,806,838
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,849,011	14,991,353	△142,342
未払法人税等	16,858,300	11,933,500	4,924,800
前受金	2,844,993	3,456,868	△611,875
預り金	653,173	535,291	117,882
流動負債合計	35,205,477	30,917,012	4,288,465
2 固定負債			
退職給付引当金	2,544,456	1,364,485	1,179,971
資産除却債務	29,624,974	28,874,244	750,730
預り敷金	12,664,134	12,925,134	△261,000
固定負債合計	44,833,564	43,163,863	1,669,701
負債合計	80,039,041	74,080,875	5,958,166
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	50,000,000	50,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 一般正味財産	343,153,045	317,304,373	25,848,672
（うち基本財産への充当額）	-	-	-
（うち特定資産への充当額）	(15,523,144)	(14,703,115)	-
正味財産合計	393,153,045	367,304,373	25,848,672
負債及び正味財産合計	473,192,086	441,385,248	31,806,838