

# 貸借対照表

令和7年3月31日現在  
(単位:円)

科 目	令和6年3月31日	令和7年3月31日	差 額
<b>I 資産 の部</b>			
1 流動資産			
現金	164,682	71,094	▲ 93,588
当座預金	8,872,126	19,024,565	10,152,439
普通預金	49,649,998	40,146,430	▲ 9,503,568
売掛金	156,915	191,015	34,100
未収金	4,360	2,426	▲ 1,934
立替金	0	0	0
仮払金	121,287	132,294	11,007
前払金	0		0
流動資産 合計	58,969,368	59,567,824	598,456
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	18,968,200	18,968,200	0
(2)特定資産			
建物	50,212,969	48,462,379	▲ 1,750,590
退職給付引当金資産	8,667,375	9,267,375	600,000
創立記念積立金資産	4,760,070	4,760,070	0
修繕積立金資産	28,410,000	12,650,000	▲ 15,760,000
建物改築積立金資産	150,000,000	160,000,000	10,000,000
(3)その他固定資産			0
設備	12,289,716	31,006,152	18,716,436
什器備品	450,918	309,282	▲ 141,636
ソフトウェア	0	0	0
保証金	50,000	50,000	0
固定資産 合計	273,809,248	285,473,458	11,664,210
資産 合計	332,778,616	345,041,282	12,262,666
<b>II 負債 の部</b>			
1 流動負債			
預り金	155,414	113,683	▲ 41,731
未払法人税等	5,932,800	6,093,700	160,900
未払消費税等	1,380,600	1,326,400	▲ 54,200
流動負債 合計	7,468,814	7,533,783	64,969
2 固定負債			
退職給付引当金	8,667,375	9,267,375	600,000
固定負債 合計	8,667,375	9,267,375	600,000
負債 合計	16,136,189	16,801,158	664,969
<b>III 正味財産 の部</b>			
1 一般正味財産	316,642,427	328,240,124	11,597,697
2 指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	316,642,427	328,240,124	11,597,697
負債及び正味財産 合計	332,778,616	345,041,282	12,262,666

※実施事業資産はない。