

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 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産 の部 | | | |
| 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 | 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 | | | |
| 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 |
| II 負債 の部 | | | |
| 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 |
| III 正味財産 の部 | | | |
| 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。