

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 (当年度－前年度)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	11,248,936	14,580,805	△ 3,331,869
売 掛 金	18,535,968	17,400,620	1,135,348
未 収 金	3,253,643	4,963,745	△ 1,710,102
棚 卸 資 産	14,118,473	10,470,314	3,648,159
貯 蔵 品	2,757,239	2,699,965	57,274
立 替 金	486,931	453,546	33,385
仮 払 金	297,130	427,068	△ 129,938
貸 倒 引 当 金	△ 113,000	△ 105,000	△ 8,000
流動資産合計	50,585,320	50,891,063	△ 305,743
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	15,000,000	15,000,000	0
定 期 預 金	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	33,000,000	33,000,000	0
(2) 特定資産			
土 地	305,062,596	305,062,596	0
建 物	190,319,846	197,821,749	△ 7,501,903
建 物 付 属 設 備	75,013,844	94,195,073	△ 19,181,229
構 築 物	1,613,859	1,678,842	△ 64,983
什 器 備 品	4,256,057	5,063,794	△ 807,737
施設整備 引当 資産	22,771,954	22,771,954	0
役員退職慰労引当資産	12,200,000	11,600,000	600,000
退職給付 引当 資産	12,169,887	11,152,267	1,017,620
受入 敷金 引当資産	500,000	500,000	0
長期預り金引当資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	624,908,043	649,846,275	△ 24,938,232
(3) その他固定資産			
構 築 物	23,040	57,600	△ 34,560
車 両 運 搬 具	1	1	0
什 器 備 品	435,813	857,999	△ 422,186
ソ フ ト ウ ェ ア	231,000	297,000	△ 66,000
出 資 金	7,000	7,000	0
保 証 金	374,378	372,423	1,955
電 話 加 入 権	0	693,744	△ 693,744
敷 金	479,520	479,520	0
その他固定資産合計	1,550,752	2,765,287	△ 1,214,535
固定資産合計	659,458,795	685,611,562	△ 26,152,767
資産合計	710,044,115	736,502,625	△ 26,458,510

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度－前年度)
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	16,048,441	14,902,317	1,146,124
未 払 金	6,220,271	4,111,791	2,108,480
預 り 金	1,272,052	787,576	484,476
短 期 借 入 金	8,000,000	8,000,000	0
仮 受 金	1,422,429	1,862,995	△ 440,566
流動負債合計	32,963,193	29,664,679	3,298,514
2. 固定負債			
受 入 敷 金	500,000	500,000	0
長 期 預 り 金	1,000,000	0	1,000,000
長 期 借 入 金	193,960,800	235,790,600	△ 41,829,800
役員退職慰労引当金	12,200,000	11,600,000	600,000
退職 給付 引 当 金	12,169,887	11,152,267	1,017,620
固定負債合計	219,830,687	259,042,867	△ 39,212,180
負債合計	252,793,880	288,707,546	△ 35,913,666
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	2,074,140	2,765,520	△ 691,380
地方公共団体補助金	134,283,757	140,146,049	△ 5,862,292
民 間 補 助 金	0	1	△ 1
出 捐 金	33,000,000	33,000,000	0
指定正味財産合計	169,357,897	175,911,570	△ 6,553,673
(うち基本財産への充当額)	(33,000,000)	(33,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(136,357,897)	(142,911,570)	(△ 6,553,673)
2. 一般正味財産	287,892,338	271,883,509	16,008,829
(うち特定資産への充当額)	(282,827,451)	(266,399,053)	(16,428,398)
正味財産合計	457,250,235	447,795,079	9,455,156
負債及び正味財産合計	710,044,115	736,502,625	△ 26,458,510