

貸借対照表

2025年 3月31日現在

一般会計

(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	129,599,350	128,467,475	1,131,875
貯蔵品	403,220	200,070	203,150
未収金	24,887,077	24,085,017	802,060
前払金	2,696,676	2,710,317	△ 13,641
仮払金	142,355	263,153	△ 120,798
流動資産合計	157,728,678	155,726,032	2,002,646
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付準備預金	21,007,316	18,511,897	2,495,419
特定資産合計	21,007,316	18,511,897	2,495,419
(3) その他固定資産			
什器備品	1,664,757	1	1,664,756
附属設備	1,640,148	0	1,640,148
リース資産	2,428,800	3,696,000	△ 1,267,200
電話加入権	435,200	435,200	0
ソフトウェア	889,350	0	889,350
保証金	18,000,000	18,000,000	0
その他固定資産合計	25,058,255	22,131,201	2,927,054
固定資産合計	46,065,571	40,643,098	5,422,473
資産合計	203,794,249	196,369,130	7,425,119
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,889,677	6,578,464	△ 688,787
前受会費	0	500,000	△ 500,000
預り金	0	36,144	△ 36,144
流動負債合計	5,889,677	7,114,608	△ 1,224,931
2. 固定負債			
リース債務	2,534,400	3,801,600	△ 1,267,200
退職給付引当金	6,834,216	5,900,405	933,811
役員退職慰労引当金	14,173,100	11,240,800	2,932,300
固定負債合計	23,541,716	20,942,805	2,598,911
負債合計	29,431,393	28,057,413	1,373,980
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
(うち特定資産への充当額)	(△ 15,735,684)	(△ 18,231,103)	(2,495,419)
2. 一般正味財産	174,362,856	168,311,717	6,051,139
正味財産合計	174,362,856	168,311,717	6,051,139
負債及び正味財産合計	203,794,249	196,369,130	7,425,119