

貸借対照表

令和 7 年 3 月 3 1 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	29,646,223	39,611,451	△ 9,965,228
未収金	816,000	23,000	793,000
前払金	231,818	116,100	115,718
流動資産合計	30,694,041	39,750,551	△ 9,056,510
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,628,819	14,520,583	1,108,236
減価償却引当資産	64,408,000	54,408,000	10,000,000
周年行事引当預金	7,657,818	6,854,293	803,525
備品購入引当預金	9,836,396	8,331,809	1,504,587
建物修繕引当預金	8,339,000	24,239,000	△ 15,900,000
預り敷金引当預金	36,980,262	36,980,262	0
特定資産合計	142,850,295	145,333,947	△ 2,483,652
(2) その他固定資産			
建物	109,784,868	115,081,993	△ 5,297,125
建物付属設備	12,931,151	14,352,511	△ 1,421,360
什器備品	197,172	341,292	△ 144,120
土地	335,770,401	335,770,401	0
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	458,703,592	465,566,197	△ 6,862,605
固定資産合計	601,553,887	610,900,144	△ 9,346,257
資産合計	632,247,928	650,650,695	△ 18,402,767
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	212,912	568,981	△ 356,069
未払消費税等	488,500	1,061,300	△ 572,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	771,412	1,700,281	△ 928,869
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,628,819	14,520,583	1,108,236
預り敷金	36,980,262	36,980,262	0
固定負債合計	52,609,081	51,500,845	1,108,236
負債合計	53,380,493	53,201,126	179,367
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	578,867,435	597,449,569	△ 18,582,134
一般正味財産合計	578,867,435	597,449,569	△ 18,582,134
(うち特定資産への充当額)	(90,241,214)	(93,833,102)	(△3,591,888)
正味財産合計	578,867,435	597,449,569	△ 18,582,134
負債及び正味財産合計	632,247,928	650,650,695	△ 18,402,767