

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,211,086	23,962,320	12,248,766
未 収 金	4,140,817	365,653	3,775,164
前 払 金	2,410,540	1,360,167	1,050,373
貯 蔵 品	969,144	455,780	513,364
立 替 金	2,220,949	443,949	1,777,000
仮 払 金	0	28,330	△ 28,330
流動資産合計	45,952,536	26,616,199	19,336,337
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	38,971,724	35,665,342	3,306,382
運営調整基金積立預金	35,394,426	35,394,426	0
特定資産合計	74,366,150	71,059,768	3,306,382
(2) その他固定資産			
建 物	179,109	345,357	△ 166,248
車両運搬具	224,359	472,347	△ 247,988
什器備品	13,017,106	11,658,991	1,358,115
ソフトウェア	3,078,326	3,414,366	△ 336,040
リース資産	5,859,172	0	5,859,172
敷 金	1,543,200	1,543,200	0
その他固定資産合計	23,901,272	17,434,261	6,467,011
固定資産合計	98,267,422	88,494,029	9,773,393
資産合計	144,219,958	115,110,228	29,109,730
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	15,530,467	3,620,517	11,909,950
前 受 金	0	0	0
預 り 金	1,880,574	1,378,772	501,802
仮 受 金	24,386,021	19,318,821	5,067,200
短期リース負債	1,191,696	0	1,191,696
流動負債合計	42,988,758	24,318,110	18,670,648
2. 固定負債			
長期リース負債	4,667,476	0	4,667,476
退職給付引当金	38,971,724	35,665,342	3,306,382
固定負債合計	43,639,200	35,665,342	7,973,858
負債合計	86,627,958	59,983,452	26,644,506
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
2. 一般正味財産	57,592,000	55,126,776	2,465,224
(うち特定資産への充当額)	(35,394,426)	(35,394,426)	0
正味財産合計	57,592,000	55,126,776	2,465,224
負債及び正味財産合計	144,219,958	115,110,228	29,109,730