

貸借対照表

(単位:円)

科 目	令和6年度 (令和7年3月31日現在)	令和5年度 (令和6年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	302,459,563	288,697,307	13,762,256
未収金	280,142,005	270,257,350	9,884,655
前払金	2,865,016	2,865,574	△ 558
仮払金	33,000		33,000
商 品	3,024,089	3,611,045	△ 586,956
貯蔵品	915,829	1,440,480	△ 524,651
前払費用	62,300	150,052	△ 87,752
流動資産合計	589,501,802	567,021,808	22,479,994
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	32,937,500	32,237,500	700,000
基本財産投資有価証券	160,000,000	160,000,000	0
基本財産 合計	192,937,500	192,237,500	700,000
(2) 特定財産			
退職給付引当資産	11,140,000	8,320,000	2,820,000
特定財産合計	11,140,000	8,320,000	2,820,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,527,174	4,063,035	△ 535,861
什器備品	2,271,581	2,568,564	△ 296,983
一括償却資産	92,218	184,434	△ 92,216
ソフトウェア	28,600	57,200	△ 28,600
電話加入権	377,392	377,392	0
敷 金	6,352,400	6,352,400	0
保証金	0	10,000	△ 10,000
その他固定資産合計	12,649,365	13,613,025	△ 963,660
固定資産合計	216,726,865	214,170,525	2,556,340
資産合計	806,228,667	781,192,333	25,036,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	123,137,349	141,222,239	△ 18,084,890
前受金	5,107,026	3,232,714	1,874,312
預り金	1,862,107	2,260,238	△ 398,131
賞与引当金	894,000	679,000	215,000
未払消費税	5,669,600	4,565,000	1,104,600
未払法人税等	14,848,300	1,498,900	13,349,400
共同主催事業引当金	0	1,144,375	△ 1,144,375
流動負債合計	151,518,382	154,602,466	△ 3,084,084
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,140,000	8,320,000	2,820,000
固定負債合計	11,140,000	8,320,000	2,820,000
負債合計	162,658,382	162,922,466	△ 264,084
III 純資産の部(正味財産の部)			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	643,570,285	618,269,867	25,300,418
(うち基本財産への充当額)	(192,937,500)	(192,237,500)	(700,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
純資産(正味財産)合計	643,570,285	618,269,867	25,300,418
負債及び純資産(正味財産)合計	806,228,667	781,192,333	25,036,334

