

貸借対照表

令和07年03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	463,239	291,226	172,013
預金	19,716,617	23,185,402	△ 3,468,785
未収金	511,650	219,324	292,326
前払金	48,972	4,901,696	△ 4,852,724
流動資産合計	20,740,478	28,597,648	△ 7,857,170
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金積立金	95,000,000	95,000,000	0
基本財産合計	95,000,000	95,000,000	0
(2) 特定資産			
運営資金積立金	55,900,000	62,680,000	△ 6,780,000
施設補修引当積立金	207,475	207,475	0
特定資産合計	56,107,475	62,887,475	△ 6,780,000
(3) その他固定資産			
什器備品	27	52,053	△ 52,026
投資有価証券	582,000	582,000	0
電話加入権	152,880	152,880	0
リース資産	5,687,990	3,702,420	1,985,570
その他固定資産合計	6,422,897	4,489,353	1,933,544
固定資産合計	157,530,372	162,376,828	△ 4,846,456
資産合計	178,270,850	190,974,476	△ 12,703,626
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,985,365	6,129,252	2,856,113
前受金	1,834,050	1,748,850	85,200
預り金	628,810	965,935	△ 337,125
賞与引当金	2,129,000	1,141,000	988,000
リース債務	0	51,300	△ 51,300
流動負債合計	13,577,225	10,036,337	3,540,888
2. 固定負債			
リース債務	5,687,990	3,651,120	2,036,870
固定負債合計	5,687,990	3,651,120	2,036,870
負債合計	19,265,215	13,687,457	5,577,758
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	95,000,000	95,000,000	0
指定正味財産合計	95,000,000	95,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(95,000,000)	(95,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	64,005,635	82,287,019	△ 18,281,384
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(56,107,475)	(62,887,475)	(△ 6,780,000)
正味財産合計	159,005,635	177,287,019	△ 18,281,384
負債及び正味財産合計	178,270,850	190,974,476	△ 12,703,626