

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	41,187,621	43,453,772	△ 2,266,151
前払金	8,410	46,700	△ 38,290
未収金	607,183	679,883	△ 72,700
流動資産合計	41,803,214	44,180,355	△ 2,377,141
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	22,070,000	21,820,000	250,000
建物等取得引当預金	125,500,000	100,500,000	25,000,000
特定資産合計	147,570,000	122,320,000	25,250,000
(2) その他固定資産			
土地	3,380,000	3,380,000	0
建物	5,629,829	5,834,019	△ 204,190
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	41,029	82,055	△ 41,026
運営安定引当預金	28,700,000	28,700,000	0
預託金	59,820	59,820	0
その他固定資産合計	37,810,680	38,055,896	△ 245,216
固定資産合計	185,380,680	160,375,896	25,004,784
資産合計	227,183,894	204,556,251	22,627,643
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	0	0	0
預り金	318,824	286,479	32,345
未払消費税	1,370,400	4,320,800	△ 2,950,400
未払金	6,030	101,178	△ 95,148
前受金	7,800,240	9,043,020	△ 1,242,780
流動負債合計	9,495,494	13,751,477	△ 4,255,983
負債合計	9,495,494	13,751,477	△ 4,255,983
III 正味財産の部			
1. 正味財産	217,688,400	190,804,774	26,883,626
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	147,570,000	122,320,000	25,250,000
正味財産合計	217,688,400	190,804,774	26,883,626
負債及び正味財産合計	227,183,894	204,556,251	22,627,643