

貸借対照表

令和7年3月31日

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・預貯金	16,001,966	12,668,509	3,333,457
特定預金	9,428,344	0	9,428,344
未収入金	0	0	0
仮払金	0	55,017	△ 55,017
<u>流動資産合計</u>	25,430,310	12,723,526	12,706,784
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	57,000,000	57,000,000	0
建物	59,448,724	62,053,151	△ 2,604,427
建物付属設備	2,533,256	2,789,209	△ 255,953
投資有価証券	38,093,414	42,943,789	△ 4,850,375
減価償却引当資産	32,431,255	63,324,775	△ 30,893,520
<u>基本財産合計</u>	189,506,649	228,110,924	△ 38,604,275
(2)特定資産			
退職給与引当資産	2,236,800	5,700,477	△ 3,463,677
減価償却引当資産	30,440,627	14,477,656	15,962,971
<u>特定資産合計</u>	32,677,427	20,178,133	12,499,294
(3)その他の固定資産			
設備	0	0	0
電話架設費	50,000	50,000	0
器具備品	1,620,863	2,283,401	△ 662,538
有価証券	0	0	0
<u>その他固定資産合計</u>	1,670,863	2,333,401	△ 662,538
<u>固定資産合計</u>	223,854,939	250,622,458	△ 26,767,519
<u>資産合計</u>	249,285,249	263,345,984	△ 14,060,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	0	0
未払金	1,239,040	1,703,680	△ 464,640
預り金	84,625	127,288	△ 42,663
<u>流動負債合計</u>	1,323,665	1,830,968	△ 507,303
2. 固定負債			
受入保証金	2,100,000	2,100,000	0
退職給与引当金	2,230,000	6,660,000	△ 4,430,000
<u>固定負債合計</u>	4,330,000	8,760,000	△ 4,430,000
<u>負債合計</u>	5,653,665	10,590,968	△ 4,937,303
III 正味財産の部			
正味財産	243,631,584	252,755,016	△ 9,123,432
(うち基本財産)	(189,506,649)	(228,110,924)	
(内当期正味財産減少額)	(△9,123,432)	(3,818,037)	
<u>負債及び正味財産合計</u>	249,285,249	263,345,984	△ 14,060,735