貸 借 対 照 表

令和７年３月31日現在

（単位：円 ）

科　　目	令和６年度	令和５年度	増減
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
現　金　預　金	103,713,863	90,914,207	12,799,656
貯　　蔵　　品	7,737,113	7,737,113	0
未　　収　　金	5,471,267	6,193,185	△ 721,918
仮　　払　　金	105,617	105,617	0
流動資産合計	117,027,860	104,950,122	12,077,738
２．固定資産			
(1) 基本財産			
現　金　預　金	20,000,000	0	20,000,000
定　期　預　金	35,900,000	75,900,000	△ 40,000,000
有　価　証　券	150,000,000	130,000,000	20,000,000
基本財産合計	205,900,000	205,900,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,070,000	7,270,000	800,000
什器購入引当資産	440,000	1,540,000	△ 1,100,000
大規模修繕引当資産	44,000,000	24,000,000	20,000,000
特定資産合計	52,510,000	32,810,000	19,700,000
(3) その他の固定資産			
構　　築　　物	108,712,567	134,618,223	△ 25,905,656
船　　舶	2	2	0
車両運搬具	449,841	686,013	△ 236,172
什　器　備　品	2,548,613	1,783,959	764,654
出　　資　　金	10,000	10,000	0
プログラム開発	12,075,437	16,441,707	△ 4,366,270
電話加入権	175,324	175,324	0
その他固定資産合計	123,971,784	153,715,228	△ 29,743,444
固定資産合計	382,381,784	392,425,228	△ 10,043,444
資　産　合　計	499,409,644	497,375,350	2,034,294
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未　　払　　金	7,773,750	11,014,639	△ 3,240,889
前　　受　　金	13,179,550	14,876,700	△ 1,697,150
仮　　受　　金	157	157	0
預　　り　　金	305,299	365,081	△ 59,782
賞与引当金	3,500,000	3,450,000	50,000
流動負債合計	24,758,756	29,706,577	△ 4,947,821
２．固定負債			
長期借入金	37,674,000	49,420,000	△ 11,746,000
退職給付引当金	8,070,000	7,270,000	800,000
固定負債合計	45,744,000	56,690,000	△ 10,946,000
負　債　合　計	70,502,756	86,396,577	△ 15,893,821

Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産	205,700,000	205,700,000	0
（うち基本財産への充当額）	(205,700,000)	(205,700,000)	(0)
２．一般正味財産	223,206,888	205,278,773	17,928,115
（うち基本財産への充当額）	(200,000)	(200,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(44,440,000)	(25,540,000)	(18,900,000)
正味財産合計	428,906,888	410,978,773	17,928,115
負債及び正味財産合計	499,409,644	497,375,350	2,034,294

附属明細書

1　基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2　引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。