

貸借対照表
2025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	62,926,810	44,777,958	18,148,852
売掛金	2,450,832	3,226,319	△ 775,487
未収金	369,265	765,582	△ 396,317
棚卸資産	645,981	308,305	337,676
貯蔵品	222,076	196,880	25,196
前払金	185,593	78,304	107,289
前払費用	1,742,074	3,266,186	△ 1,524,112
立替金	172,319	172,232	87
流動資産合計	68,714,950	52,791,766	15,923,184
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	122,340,493	172,340,493	△ 50,000,000
退職給付引当資産	16,402,150	14,250,019	2,152,131
特定資産合計	138,742,643	186,590,512	△ 47,847,869
(3) その他固定資産			
建物	150,904,189	159,100,867	△ 8,196,678
什器備品	512,923	14	512,909
構築物	13,340,183	12,493,828	846,355
一括償却資産	73,334	0	73,334
土地	187,937,769	187,937,769	0
電話加入権	739,330	739,330	0
給湯権	1,200,000	1,200,000	0
預託金	8,800	8,800	0
出資金	4,000	4,000	0
その他固定資産合計	354,720,528	361,484,608	△ 6,764,080
固定資産合計	543,463,171	598,075,120	△ 54,611,949
資産合計	612,178,121	650,866,886	△ 38,688,765
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,367,598	1,527,963	△ 160,365
未払金	1,756,872	1,452,914	303,958
前受金	12,900	0	12,900
預り金	269,889	527,875	△ 257,986
流動負債合計	3,407,259	3,508,752	△ 101,493
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,393,243	14,243,599	2,149,644
固定負債合計	16,393,243	14,243,599	2,149,644
負債合計	19,800,502	17,752,351	2,048,151
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	542,377,619	583,114,535	△ 40,736,916
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	592,377,619	633,114,535	△ 40,736,916
負債及び正味財産合計	612,178,121	650,866,886	△ 38,688,765