

貸借対照表

令和7年6月30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	114,575,923	86,500,066	28,075,857
未収金	3,277,477	715,680	2,561,797
未収会費	30,000	0	30,000
未収消費税	0	0	0
貯蔵品	1,208,510	1,355,088	△ 146,578
立替金	9,600	7,200	2,400
前払費用	1,340,876	1,751,843	△ 410,967
流動資産合計	120,442,386	90,329,877	30,112,509
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	4,126,574	3,543,438	583,136
減価償却引当資産	4,700,000	4,700,000	0
災害復興支援特定資産	4,100,000	4,100,000	0
特定資産合計	12,926,574	12,343,438	583,136
(2)その他固定資産			
建物	20,775,198	26,400,766	△ 5,625,568
建物附属設備	217,470	231,330	△ 13,860
什器備品	662,206	906,321	△ 244,115
構築物	759,368	0	759,368
土地	39,893,435	39,893,435	0
投資有価証券	0	9,285,863	△ 9,285,863
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	62,382,661	76,792,699	△ 14,410,038
固定資産合計	75,309,235	89,136,137	△ 13,826,902
資産合計	195,751,621	179,466,014	16,285,607
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,445,872	7,369,657	76,215
未払消費税等	2,258,400	5,673,500	△ 3,415,100
前受金	50,000	60,000	△ 10,000
預り金	473,256	209,816	263,440
流動負債合計	10,227,528	13,312,973	△ 3,085,445
2. 固定負債			
長期借入金	24,823,000	26,827,000	△ 2,004,000
退職給付引当金	4,126,574	3,543,438	583,136
固定負債合計	28,949,574	30,370,438	△ 1,420,864
負債合計	39,177,102	43,683,411	△ 4,506,309
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	156,574,519	135,782,603	20,791,916
(うち特定資産への充当額)	(8,800,000)	(8,800,000)	0
一般正味財産合計	156,574,519	135,782,603	20,791,916
正味財産合計	156,574,519	135,782,603	20,791,916
負債及び正味財産合計	195,751,621	179,466,014	16,285,607