

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	223,866,051	258,648,973	△ 34,782,922
未収金	9,139,393	12,168,945	△ 3,029,552
前払金	27,956,074	1,243,078	26,712,996
仮払金	4,990	9,840	△ 4,850
流動資産合計	260,966,508	272,070,836	△ 11,104,328
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,666,755	12,842,383	824,372
財政準備積立資産	88,817,518	88,784,021	33,497
大規模修繕積立資産	11,844,023	77,833,502	△ 65,989,479
建設準備積立資産	175,801,552	152,659,541	23,142,011
特定資産合計	290,129,848	332,119,447	△ 41,989,599
(3) その他固定資産			
建物	327,847,852	346,902,359	△ 19,054,507
什器備品	1,274,119	1,565,271	△ 291,152
建物付属設備	83,408,567	15,764,537	67,644,030
構築物	2	2	0
機械装置	6,965,983	1	6,965,982
土地	35,477,362	35,477,362	0
建設仮勘定	6,270,000	7,656,000	△ 1,386,000
電話加入権	827,086	827,086	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	9,265,451	13,027,287	△ 3,761,836
その他の固定資産合計	471,346,422	421,229,905	50,116,517
固定資産合計	761,476,270	753,349,352	8,126,918
資産合計	1,022,442,778	1,025,420,188	△ 2,977,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,581,826	8,424,028	△ 3,842,202
前受金	1,869,600	1,285,245	584,355
預り金	3,437,331	2,563,744	873,587
仮受金	1,951,400	946,500	1,004,900
流動負債合計	11,840,157	13,219,517	△ 1,379,360
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,666,755	12,842,383	824,372
固定負債合計	13,666,755	12,842,383	824,372
負債合計	25,506,912	26,061,900	△ 554,988
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	996,935,866	999,358,288	△ 2,422,422
一般正味財産	996,935,866	999,358,288	△ 2,422,422
正味財産合計	996,935,866	999,358,288	△ 2,422,422
負債及び正味財産合計	1,022,442,778	1,025,420,188	△ 2,977,410