

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	126,471,994	103,543,909	22,928,085
未収金	57,120,984	53,236,964	3,884,020
前払金	2,206,555	2,148,819	57,736
棚卸資産	16,548	23,825	△ 7,277
仮払金	401,534	593,037	△ 191,503
流動資産合計	186,217,615	159,546,554	26,671,061
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	22,810,570	22,810,570	0
投資有価証券	352,272,634	352,272,634	0
基本財産合計	375,083,204	375,083,204	0
(2)特定資産			
周年事業引当資産	0	200,000	△ 200,000
指定管理事業引当資産	22,000,000	0	22,000,000
特定資産合計	22,000,000	200,000	21,800,000
(3)その他固定資産			
機械装置	2	2	0
車両運搬具	5	5	0
什器備品	869,314	1,199,954	△ 330,640
その他固定資産合計	869,321	1,199,961	△ 330,640
固定資産合計	397,952,525	376,483,165	21,469,360
資産合計	584,170,140	536,029,719	48,140,421
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,588,823	40,771,267	14,817,556
前受金	0	50,000	△ 50,000
預り金	1,945,518	1,811,955	133,563
賞与引当金	8,845,700	8,727,900	117,800
未払法人税等	9,177,400	72,000	9,105,400
未払消費税等	9,719,100	5,389,600	4,329,500
流動負債合計	85,276,541	56,822,722	28,453,819
負債合計	85,276,541	56,822,722	28,453,819
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	213,877,082	213,877,082	0
(うち基本財産への充当額)	(213,877,082)	(213,877,082)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち補填金収益)	(0)	(1,192,080)	(△ 1,192,080)
(うち基本財産への充当額)	161,206,122	(161,206,122)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,000,000)	(200,000)	(21,800,000)
正味財産合計	498,893,599	479,206,997	19,686,602
負債及び正味財産合計	584,170,140	536,029,719	48,140,421