

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	310,840	257,621	53,219
当 座 預 金	21,984,341	25,657,201	△3,672,860
普 通 預 金	55,533,475	59,934,086	△4,400,611
定 期 預 金	40,000,000	40,000,000	
未 収 会 費	240,000	144,000	96,000
未 収 入 金	23,480,765	22,477,345	1,003,420
車 検 登 録 印 紙	500,000	500,000	
仮 払 金	1,707,332	1,436,958	270,374
流 動 資 産 合 計	143,756,753	150,407,211	△6,650,458
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	21,331,193	25,249,154	△3,917,961
情 報 化 事 業 積 立 預 金	32,105,535	7,106,085	24,999,450
設 備 営 繕 積 立 預 金	40,000,000	40,000,000	
特 定 資 産 合 計	93,436,728	72,355,239	21,081,489
(2) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	107,434,044	107,434,044	
建 物	79,840,651	83,492,359	△3,651,708
建 物 附 属 設 備	7,883,339	9,049,093	△1,165,754
車 輦	4	4	
機 械 工 具	758,911	1,369,780	△610,869
什 器 備 品	1,130,432	1,744,482	△614,050
ソ フ ト ウ ェ ア	17,600	220,000	△202,400
リ ー ス 資 産	27,365,580	2,928,960	24,436,620
電 話 加 入 権	141,984	141,984	
預 託 金	30,135	30,135	
保 証 金	25,000	25,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	224,627,680	206,435,841	18,191,839
固 定 資 産 合 計	318,064,408	278,791,080	39,273,328
資 産 合 計	461,821,161	429,198,291	32,622,870
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	4,736,041	4,357,536	378,505
前 受 金	291,500	885,500	△594,000
預 り 金	4,415,248	2,065,532	2,349,716
流 動 負 債 合 計	9,442,789	7,308,568	2,134,221
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	21,331,193	25,249,154	△3,917,961

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
敷 金 仮 受 金	3,000,000	3,000,000	
リ ー ス 負 債	27,365,580	2,928,960	24,436,620
固 定 負 債 合 計	51,696,773	31,178,114	20,518,659
負 債 合 計	61,139,562	38,486,682	22,652,880
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	400,681,599	390,711,609	9,969,990
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(93,436,728)	(72,355,239)	(21,081,489)
正 味 財 産 合 計	400,681,599	390,711,609	9,969,990
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	461,821,161	429,198,291	32,622,870