

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	101,231,915	157,158,071	△55,926,156
未収金	811,734	1,029,314	△217,580
前払金		250,000	△250,000
前払費用	726,914		726,914
未収消費税等	23,317,732		23,317,732
流動資産合計	126,088,295	158,437,385	△32,349,090
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
指定基本財産・建物	167,903,775	175,815,471	△7,911,696
一般基本財産・建物	353,951,363	328,826,745	25,124,618
基本財産合計	521,855,138	504,642,216	17,212,922
(2) 特 定 資 産			
退職引当特定預金（普通預金）	7,371,950	6,037,173	1,334,777
特別修繕引当特定預金（普通預金）	73,241,000	239,785,000	△166,544,000
運用財産引当特定預金（定期預金）	5,000,000	5,000,000	
特定資産合計	85,612,950	250,822,173	△165,209,223
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土地	74,400,000	74,400,000	
建設仮勘定		5,650,000	△5,650,000
一括償却資産	170,002	100,001	70,001
工具器具備品	4,580,645	1,025,604	3,555,041
リース資産	4,307,800	7,348,600	△3,040,800
電話加入権	90,815	90,815	
出資金	15,000	15,000	
長期前払費用	573,353		573,353
その他固定資産合計	84,137,615	88,630,020	△4,492,405
固定資産合計	691,605,703	844,094,409	△152,488,706
資産合計	817,693,998	1,002,531,794	△184,837,796
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金		171,931	△171,931
前受金	667,742	632,762	34,980
預り金	79,749	157,488	△77,739
一年内返済予定長期借入金	8,000,000		8,000,000
未払消費税等		4,370,800	△4,370,800
流動負債合計	8,747,491	5,332,981	3,414,510
2 固 定 負 債			
長期借入金	24,000,000		24,000,000

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
退 職 給 付 引 当 金		7,371,950	6,037,173	1,334,777
特 別 修 繕 引 当 金		73,241,000	239,785,000	△166,544,000
預 り 敷 金		540,000	540,000	
リ ー ス 債 務		4,652,424	7,936,488	△3,284,064
固 定 負 債 合 計		109,805,374	254,298,661	△144,493,287
負 債 合 計		118,552,865	259,631,642	△141,078,777
Ⅲ 正 味 財 産 の 部				
1 指 定 正 味 財 産				
指 定 正 味 財 産 合 計		172,903,775	180,815,471	△7,911,696
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(	167,903,775)	(175,815,471)	(△7,911,696)
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(	5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2 一 般 正 味 財 産		526,237,358	562,084,681	△35,847,323
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(	353,951,363)	(328,826,745)	(25,124,618)
正 味 財 産 合 計		699,141,133	742,900,152	△43,759,019
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		817,693,998	1,002,531,794	△184,837,796