

令和7年度貸借対照表

令和8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	7,260,693	8,363,566	△ 1,102,873
使用料現金	394,210	666,440	△ 272,230
普通預金	420,965,075	439,722,182	△ 18,757,107
未収金	198,188,295	191,781,549	6,406,746
棚卸資産	769,491	733,907	35,584
前払金	3,353,482	1,252,620	2,100,862
立替金	602,698	709,979	△ 107,281
流動資産合計	631,533,944	643,230,243	△ 11,696,299
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	165,000,000	165,000,000	0
基本財産合計	165,000,000	165,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	770,869,305	755,597,941	15,271,364
退職慰労積立預金	14,751,774	14,384,384	367,390
車両運搬具減価償却引当預金	1,672,936	1,672,936	0
什器備品減価償却引当預金	426,820	426,820	0
修繕積立預金	4,268,007	4,884,007	△ 616,000
公益事業積立預金	16,585,130	16,585,130	0
特定資産合計	808,573,972	793,551,218	15,022,754
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,224,261	1,689,267	△ 465,006
リース資産	64,628,683	36,221,006	28,407,677
電話加入権	16,500	16,500	0
預託金	18,350	18,350	0
商標権	58,668	67,468	△ 8,800
その他固定資産合計	65,946,464	38,012,593	27,933,871
固定資産合計	1,039,520,436	996,563,811	42,956,625
資産合計	1,671,054,380	1,639,794,054	31,260,326
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	188,069,571	255,416,309	△ 67,346,738
短期借入金	200,000,000	200,000,000	0
未払消費税等	25,969,800	14,738,200	11,231,600
未払法人税等	520,000	520,000	0
前受金	6,242,000	162,900	6,079,100
預り金	7,625,804	12,957,032	△ 5,331,228
使用料預り金	394,210	666,440	△ 272,230
リース債務	20,498,201	12,805,612	7,692,589
賞与引当金	61,238,967	59,501,151	1,737,816
流動負債合計	510,558,553	556,767,644	△ 46,209,091

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	44,130,482	23,415,394	20,715,088
退職給付引当金	770,869,305	755,597,941	15,271,364
退職慰労引当金	15,700,000	16,290,000	△ 590,000
固定負債合計	830,699,787	795,303,335	35,396,452
負債合計	1,341,258,340	1,352,070,979	△ 10,812,639
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	165,000,000	165,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(165,000,000)	(165,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	164,796,040	122,723,075	42,072,965
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,952,893)	(23,568,893)	(△ 616,000)
正味財産合計	329,796,040	287,723,075	42,072,965
負債及び正味財産合計	1,671,054,380	1,639,794,054	31,260,326