

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	1,643,221	2,373,325	△ 730,104
銀行預金	24,136,271	28,112,051	△ 3,975,780
未収入金	7,235,501	6,412,188	823,313
立替金	28,510	27,815	695
商品	1,251,675	1,305,999	△ 54,324
流動資産合計	34,295,178	38,231,378	△ 3,936,200
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
土地	6,257,800	6,257,800	0
基本財産合計	10,257,800	10,257,800	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他の固定資産			
建物	139,594,183	145,748,771	△ 6,154,588
建物附属設備	68,170,782	52,298,360	15,872,422
構築物	1,013,664	1,268,026	△ 254,362
機械及び装置	2,244,353	2,882,798	△ 638,445
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	1,195,920	1,428,590	△ 232,670
無形固定資産	206,553	228,663	△ 22,110
保証金	35,000	35,000	0
その他の固定資産合計	212,460,456	203,890,209	8,570,247
固定資産合計	232,718,256	224,148,009	8,570,247
資産合計	267,013,434	262,379,387	4,634,047
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,628,904	4,863,340	△ 234,436
預り金	1,759,121	728,737	1,030,384
未払費用	933,524	1,156,861	△ 223,337
未払法人税・法人住民税	472,000	472,000	0
未払消費税	1,464,700	1,743,700	△ 279,000
流動負債合計	9,258,249	8,964,638	293,611
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,258,249	8,964,638	293,611
III 正味財産の部			
一般正味財産	257,755,185	253,414,749	4,340,436
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	257,755,185	253,414,749	4,340,436
負債及び正味財産合計	267,013,434	262,379,387	4,634,047