

貸 借 対 照 表

令和7年5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	68,403,033	59,934,901	8,468,132
売掛金	21,650,420	20,016,630	1,633,790
預け金	0	3,233,879	△ 3,233,879
前払金	1,165,802	2,338,336	△ 1,172,534
棚卸資産	40,189,610	40,209,397	△ 19,787
流動資産合計	131,408,865	125,733,143	5,675,722
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産土地	205,246,750	205,246,750	0
基本財産有価証券	74,870,000	83,990,000	△ 9,120,000
基本財産合計	280,116,750	289,236,750	△ 9,120,000
(2) 特定資産			
事業運営維持引当資産	505,022,187	499,549,504	5,472,683
設備近代化引当資産	69,489,000	78,421,000	△ 8,932,000
退職給付引当資産	20,214,905	20,214,905	0
減価償却引当資産	85,996,245	142,050,928	△ 56,054,683
特定資産合計	680,722,337	740,236,337	△ 59,514,000
(3) その他固定資産			
建物	40,367,388	41,445,164	△ 1,077,776
建物附属設備	13,101,268	12,583,881	517,387
什器備品	1,298,981	1,905,788	△ 606,807
ソフトウェア	6,013,499	7,866,679	△ 1,853,180
電話加入権	3,688,008	3,688,008	0
その他固定資産合計	64,469,144	67,489,520	△ 3,020,376
固定資産合計	1,025,308,231	1,096,962,607	△ 71,654,376
資産合計	1,156,717,096	1,222,695,750	△ 65,978,654
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	15,717,590	8,136,600	7,580,990
未払金	1,924,191	886,692	1,037,499
預り金	2,818,063	1,523,165	1,294,898
賞与引当金	10,785,816	9,270,808	1,515,008
流動負債合計	31,245,660	19,817,265	11,428,395
2 固定負債			
役員退職給付引当金	5,040,000	3,360,000	1,680,000
退職給付引当金	17,269,683	16,854,905	414,778
固定負債合計	22,309,683	20,214,905	2,094,778
負債合計	53,555,343	40,032,170	13,523,173
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)
2 一般正味財産	1,103,161,753	1,182,663,580	△ 79,501,827
(うち基本財産への充当額)	(280,116,750)	(289,236,750)	(△9,120,000)
(うち特定資産への充当額)	(660,507,432)	(720,021,432)	(△59,514,000)
正味財産合計	1,103,161,753	1,182,663,580	△ 79,501,827
負債及び正味財産合計	1,156,717,096	1,222,695,750	△ 65,978,654