

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	15,136,643	11,516,615	3,620,028
未収金	31,386,095	33,752,187	-2,366,092
前払費用	102,960	308,880	-205,920
仮払金	0	46,476	-46,476
流動資産合計	46,625,698	45,624,158	1,001,540
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	28,495,932	28,495,932	0
その他基本財産	1,504,068	1,504,068	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	11,869,812	10,730,177	1,139,635
運営強化基金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	41,869,812	40,730,177	1,139,635
(3)その他固定資産			
什器備品	520,778	807,946	-287,168
ソフトウェア	80,667	124,667	-44,000
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	3,800,000	3,800,000	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
非常時事業積立金	3,000,630	3,000,939	-309
その他固定資産合計	12,702,011	13,033,488	-331,477
固定資産合計	84,571,823	83,763,665	808,158
資産合計	131,197,521	129,387,823	1,809,698
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,410,043	9,820,220	-2,410,177
未払費用	1,767,300	1,603,200	164,100
前受金	58,700	69,700	-11,000
預り金	558,994	826,057	-267,063
流動負債合計	9,795,037	12,319,177	-2,524,140
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,155,578	11,731,361	1,424,217
固定負債合計	13,155,578	11,731,361	1,424,217
負債合計	22,950,615	24,050,538	-1,099,923
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	30,981,600	30,981,600	0
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	77,265,306	74,355,685	2,909,621
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,869,812)	(10,730,177)	(1,189,837)
正味財産合計	108,246,906	105,337,285	2,909,621
負債及び正味財産合計	131,197,521	129,387,823	1,809,698