

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	27,432,936	27,980,018	△ 547,082
未収金	6,217,970	8,537,276	△ 2,319,306
前払金	333,680	330,080	3,600
前払費用	271,000	2,077,886	△ 1,806,886
流動資産合計	34,255,586	38,925,260	△ 4,669,674
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 特定資産			
経営者退職共済積立金	22,020,000	20,100,000	1,920,000
職員退職給付引当資産	10,340,000	9,080,000	1,260,000
設備引当資産	41,500,000	40,500,000	1,000,000
建物整備引当資産	93,000,000	91,000,000	2,000,000
登録更新引当資産	1,140,000	740,000	400,000
特定資産合計	168,000,000	161,420,000	6,580,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	5	5	0
機械及び装置	2	2	0
車両運搬具	2	2	0
器具備品	44	44	0
ソフトウェア	2,309,066	0	2,309,066
電話加入権	120,000	120,000	0
リサイクル預託金	7,440	7,440	0
その他の固定資産合計	2,436,559	127,493	2,309,066
固定資産合計	178,436,559	169,547,493	8,889,066
資産合計	212,692,145	208,472,753	4,219,392
II 負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	1,704,300	2,438,500	△ 734,200
未払消費税	981,300	3,160,600	△ 2,179,300
未払費用	14,927	722,326	△ 707,399
前受金	0	311,676	△ 311,676
預り金	337,184	327,830	9,354
流動負債合計	3,037,711	6,960,932	△ 3,923,221
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	21,281,000	19,797,000	1,484,000
職員退職給付引当金	10,340,931	9,080,439	1,260,492
固定負債合計	31,621,931	28,877,439	2,744,492
負債合計	34,659,642	35,838,371	△ 1,178,729
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
2 一般正味財産	170,032,503	164,634,382	5,398,121
(うち特定資産への充当額)	(136,379,000)	(132,543,000)	(3,836,000)
正味財産合計	178,032,503	172,634,382	5,398,121
負債及び正味財産合計	212,692,145	208,472,753	4,219,392