

## 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
[ 資産の部 ]			
<b>【流動資産】</b>			
現金預金	191,153,221	131,753,493	59,399,728
未収金	36,238,353	60,049,809	▲ 23,811,456
貯蔵品	4,554,608	2,999,437	1,555,171
前払金	52,400	0	52,400
仮払消費税等	0	3,011,600	▲ 3,011,600
流動資産合計	231,998,582	197,814,339	34,184,243
<b>【固定資産】</b>			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
運用財産普通預金	1,000,000	1,000,000	0
事業運営推進資産	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	29,311,050	28,352,318	958,732
特定資産合計	80,311,050	79,352,318	958,732
(3)その他固定資産			0
什器備品	1,425,036	1,989,803	▲ 564,767
リース資産	1,619,206	4,515,364	▲ 2,896,158
その他固定資産合計	3,044,242	6,505,167	▲ 3,460,925
固定資産合計	183,355,292	185,857,485	▲ 2,502,193
<b>資産合計</b>	<b>415,353,874</b>	<b>383,671,824</b>	<b>31,682,050</b>
[ 負債の部 ]			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	35,643,042	31,725,652	3,917,390
未払消費税	7,891,300	0	7,891,300
預り金	2,356,880	2,141,430	215,450
仮受金	181,552,752	160,515,057	21,037,695
流動負債合計	227,443,974	194,382,139	33,061,835
<b>【固定負債】</b>			
リース債務	1,655,800	4,656,517	▲ 3,000,717
退職給付引当金	29,311,050	28,352,318	958,732
固定負債合計	30,966,850	33,008,835	▲ 2,041,985
<b>負債合計</b>	<b>258,410,824</b>	<b>227,390,974</b>	<b>31,019,850</b>
[ 正味財産の部 ]			
<b>【指定正味財産】</b>			
出捐金	101,000,000	101,000,000	0
指定正味財産合計	101,000,000	101,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
<b>【一般正味財産】</b>			
一般正味財産	55,943,050	55,280,850	662,200
(うち特定資産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
<b>正味財産合計</b>	<b>156,943,050</b>	<b>156,280,850</b>	<b>662,200</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>415,353,874</b>	<b>383,671,824</b>	<b>31,682,050</b>