

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	差 異
資 産 の 部			
I 流 動 資 産			
現 金	285,567	184,855	100,712
預 金	36,779,750	26,050,033	10,729,717
未 収 金	317,005	345,533	△ 28,528
前 払 費 用	1,585,000	0	1,585,000
仮 払 金	0	0	0
未 収 消 費 税 等	0	2,843,874	△ 2,843,874
流 動 資 産 合 計	38,967,322	29,424,295	9,543,027
II 固 定 資 産			
1.基 本 財 産			
土 地	950,849,290	950,849,290	0
営 造 物	938,997,533	938,997,533	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 492,438,813	△ 471,050,632	△ 21,388,181
基 本 財 産 合 計	1,397,408,010	1,418,796,191	△ 21,388,181
2.特 定 資 産			0
退 職 給 付 引 当 資 産	1,889,420	4,598,600	△ 2,709,180
減 価 償 却 引 当 資 産	248,000,000	210,000,000	38,000,000
預 り 敷 金 引 当 資 産	54,067,197	51,835,947	2,231,250
特 定 資 産 合 計	303,956,617	266,434,547	37,522,070
3.そ の 他 固 定 資 産			0
普 通 財 産 営 造 物	632,460,489	632,460,489	0
普 通 財 産 備 品	22,818,156	22,818,156	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 329,202,058	△ 300,734,304	△ 28,467,754
普 通 財 産 合 計	326,076,587	354,544,341	△ 28,467,754
固 定 資 産 合 計	2,027,441,214	2,039,775,079	△ 12,333,865
資 産 合 計	2,066,408,536	2,069,199,374	△ 2,790,838

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
未 払 金	10,544,658	10,743,446	△ 198,788
預 り 金	251,990	351,867	△ 99,877
未 経 過 建 物 賃 貸 料	11,265,191	11,112,154	153,037
未 払 消 費 税 等	11,219,700	0	11,219,700
未 払 法 人 税 等	6,516,100	7,683,900	△ 1,167,800
流 動 負 債 合 計	39,797,639	29,891,367	9,906,272
II 固 定 負 債			
敷 金	54,067,197	51,835,947	2,231,250
職 員 退 職 給 付 引 当 金	1,014,420	661,100	353,320
役 員 退 職 給 付 引 当 金	875,000	3,937,500	△ 3,062,500
固 定 負 債 合 計	55,956,617	56,434,547	△ 477,930
負 債 合 計	95,754,256	86,325,914	9,428,342
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	1,397,408,010	1,418,796,191	△ 21,388,181
(うち基本財産への充当額)	1,397,408,010	1,418,796,191	△ 21,388,181
2. 一 般 正 味 財 産	573,246,270	564,077,269	9,169,001
正 味 財 産 合 計	1,970,654,280	1,982,873,460	△ 12,219,180
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,066,408,536	2,069,199,374	△ 2,790,838