

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	50,052,724	34,707,442	15,345,282
現金	42,296	34,296	8,000
普通預金	50,010,428	34,673,146	15,337,282
未収金	47,875,226	72,342,309	△ 24,467,083
前払金	80,278	240,433	△ 160,155
他店商品券	0	15,000	△ 15,000
棚卸資産	7,549,484	7,576,077	△ 26,593
流動資産合計	105,557,712	114,881,261	△ 9,323,549
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,683,984	26,996,253	△ 1,312,269
減価償却引当資産	0	104,035	△ 104,035
特定資産合計	25,683,984	27,100,288	△ 1,416,304
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	25,683,986	27,100,290	△ 1,416,304
資産合計	131,241,698	141,981,551	△ 10,739,853
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,197,447	58,253,218	△ 12,055,771
流動負債合計	46,197,447	58,253,218	△ 12,055,771
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,683,984	26,996,253	△ 1,312,269
固定負債合計	25,683,984	26,996,253	△ 1,312,269
負債合計	71,881,431	85,249,471	△ 13,368,040
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	59,360,267	56,732,080	2,628,187
(うち特定資産への充当額)	0	104,035	△ 104,035
正味財産合計	59,360,267	56,732,080	2,628,187
負債及び正味財産合計	131,241,698	141,981,551	△ 10,739,853

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	535,562	19,501,644	30,015,518	50,052,724
未収金	46,905,222	502,504	467,500	47,875,226
前払金	56,466	0	23,812	80,278
棚卸資産	0	7,549,484	0	7,549,484
流動資産合計	47,497,250	27,553,632	30,506,830	105,557,712
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	25,683,984	25,683,984
三菱UFJ信託銀行 普通 2317006	0	0	25,683,984	25,683,984
特定資産合計	0	0	25,683,984	25,683,984
(2) その他固定資産				
什器備品	0	0	2	2
その他固定資産合計	0	0	2	2
固定資産合計	0	0	25,683,986	25,683,986
資産合計	47,497,250	27,553,632	56,190,816	131,241,698
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	44,581,800	1,108,815	506,832	46,197,447
流動負債合計	44,581,800	1,108,815	506,832	46,197,447
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	25,683,984	25,683,984
固定負債合計	0	0	25,683,984	25,683,984
負債合計	44,581,800	1,108,815	26,190,816	71,881,431
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
正味財産合計	2,915,450	26,444,817	30,000,000	59,360,267
負債及び正味財産合計	47,497,250	27,553,632	56,190,816	131,241,698