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	100,993,953	89,848,223	11,145,730
未収金	10,483,350	2,297,890	8,185,460
商品	416,266	244,370	171,896
前払金	815,260	64,000	751,260
前払費用	310,350	457,549	△ 147,199
立替金	158,734	39,850	118,884
流動資産合計	113,177,913	92,951,882	20,226,031
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物	234,163,696	240,924,339	△ 6,760,643
車両運搬具	2	141,356	△ 141,354
什器備品	3,775,031	5,926,154	△ 2,151,123
建物附属設備	2,128,974	2,393,953	△ 264,979
造作	3,061,137	3,530,723	△ 469,586
構築物	535,271	569,760	△ 34,489
土地	9,335,620	9,335,620	0
電話加入権	291,686	291,686	0
出資金	55,000	55,000	0
退職給与積立預金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	258,346,417	268,168,591	△ 9,822,174
固定資産合計	258,346,417	268,168,591	△ 9,822,174
資産合計	371,524,330	361,120,473	10,403,857
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,193,579	0	1,193,579
預り保険料	20,500	0	20,500
未払費用	1,488,351	1,488,675	△ 324
前受金	68,954,260	57,563,500	11,390,760
預り金	222,015	576,067	△ 354,052
流動負債合計	71,878,705	59,628,242	12,250,463
2. 固定負債			
長期借入金	46,560,000	52,320,000	△ 5,760,000
預り敷金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	50,560,000	56,320,000	△ 5,760,000
負債合計	122,438,705	115,948,242	6,490,463
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
維持資金積立金	150,000,000	150,000,000	0
特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	170,000,000	170,000,000	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	79,085,625	75,172,231	3,913,394
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	249,085,625	245,172,231	3,913,394
負債及び正味財産合計	371,524,330	361,120,473	10,403,857