

II 決算報告書

1 貸借対照表

令和 7 年 3 月 3 1 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	1,008,725,269	1,073,792,386	△ 65,067,117
未収金	4,566,852	48,960	4,517,892
仮払金	0	187,009	△ 187,009
立替金	50,170	0	50,170
前払費用	71,416	0	71,416
流動資産合計	1,013,413,707	1,074,028,355	△ 60,614,648
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	79,000,000	79,000,000	0
基本財産合計	79,000,000	79,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,757,573	9,351,974	1,405,599
特定資産合計	10,757,573	9,351,974	1,405,599
(3) その他固定資産			
什器備品	39,095,589	28,645,193	10,450,396
電話加入権	76,440	76,440	0
ソフトウェア	1,208,944	0	1,208,944
その他固定資産合計	40,380,973	28,721,633	11,659,340
固定資産合計	130,138,546	117,073,607	13,064,939
資産合計	1,143,552,253	1,191,101,962	△ 47,549,709
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	748,459,114	765,605,713	△ 17,146,599
預り金	38,462,407	31,670,711	6,791,696
賞与引当金	10,344,000	9,316,000	1,028,000
修繕引当金	216,148,186	267,435,931	△ 51,287,745
流動負債合計	1,013,413,707	1,074,028,355	△ 60,614,648
2 固定負債			
退職給付引当金	10,757,573	9,351,974	1,405,599
固定負債合計	10,757,573	9,351,974	1,405,599
負債合計	1,024,171,280	1,083,380,329	△ 59,209,049
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	79,000,000	79,000,000	0
指定正味財産合計	79,000,000	79,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(79,000,000)	(79,000,000)	(0)
2 一般正味財産	40,380,973	28,721,633	11,659,340
正味財産合計	119,380,973	107,721,633	11,659,340
負債及び正味財産合計	1,143,552,253	1,191,101,962	△ 47,549,709