

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	164,985,947	196,902,555	△ 31,916,608
未収金	29,415,963	12,839,777	16,576,186
たな卸資産	2,876,459	1,443,650	1,432,809
前払費用	23,000	23,000	0
流動資産合計	197,301,369	211,208,982	△ 13,907,613
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	74,288,684	76,351,413	△ 2,062,729
構築物	51,909	62,613	△ 10,704
什器備品	1,167,560	1,738,779	△ 571,219
建物附属設備	27,455,227	4,564,967	22,890,260
機械装置・車両運搬具	2	10	△ 8
リース資産	4,608,570	4,415,910	192,660
土地	65,000,000	65,000,000	0
その他の有形固定資産	225,330	150,620	74,710
電話加入権	725,401	725,401	0
リサイクル預託金	9,310	0	9,310
ソフトウェア	1,692,809	0	1,692,809
その他固定資産合計	175,224,802	153,009,713	22,215,089
固定資産合計	175,224,802	153,009,713	22,215,089
資産合計	372,526,171	364,218,695	8,307,476
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	485,503	△ 485,503
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	689,300	335,500	353,800
預り金	93,027	351,951	△ 258,924
仮受金	400	3,230	△ 2,830
流動負債合計	864,127	1,257,584	△ 393,457
2. 固定負債			
長期未払金	4,751,550	4,562,190	189,360
固定負債合計	4,751,550	4,562,190	189,360
負債合計	5,615,677	5,819,774	△ 204,097
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	366,910,494	358,398,921	8,511,573
一般正味財産合計	366,910,494	358,398,921	8,511,573
正味財産合計	366,910,494	358,398,921	8,511,573
負債及び正味財産合計	372,526,171	364,218,695	8,307,476