

令和6年度貸借対照表

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 | 28,360 | 39,748 | △ 11,388 |
| 普 通 預 金 | 77,160,661 | 77,617,869 | △ 457,208 |
| 定 期 預 金 | 101,986,342 | 111,057,873 | △ 9,071,531 |
| 未 収 金 | 755,282 | 413,586 | 341,696 |
| 有 価 証 券 | 18,370,678 | 69,013,067 | △ 50,642,389 |
| 短 期 前 払 費 用 | 9,104,610 | 1,769,424 | 7,335,186 |
| 仮 払 消 費 税 等 | | 21 | △ 21 |
| 流 動 資 産 計 | 207,405,933 | 259,911,588 | △ 52,505,655 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 建 物 | 95,947,736 | 100,468,833 | △ 4,521,097 |
| 建 物 付 属 設 備 | 4,180,359 | 3,418,268 | 762,091 |
| 構 築 物 | 1 | 1 | 0 |
| 什 器 備 品 | 1,100,049 | 972,581 | 127,468 |
| 出 資 金 | 223,000 | 223,000 | 0 |
| 預 け 保 証 金 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 預 け 金 証 券 | | 2,558 | △ 2,558 |
| 投 資 有 価 証 券 | 69,809,973 | | 69,809,973 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 171,283,118 | 105,107,241 | 66,175,877 |
| 固 定 資 産 合 計 | 171,283,118 | 105,107,241 | 66,175,877 |
| 資 産 合 計 | 378,689,051 | 365,018,829 | 13,670,222 |
| II. 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 費 用 | 342,384 | 534,351 | △ 191,967 |
| 預 り 金 | 513,525 | 509,307 | 4,218 |
| 納 税 充 当 金 | | 33,710,100 | △ 33,710,100 |
| 未 払 法 人 税 | 2,828,500 | 1,804,100 | 1,024,400 |
| 仮 受 消 費 税 等 | | 19 | △ 19 |
| 未 払 消 費 税 等 | 1,604,700 | 83,100 | 1,521,600 |
| 流 動 負 債 合 計 | 5,289,109 | 36,640,977 | △ 31,351,868 |
| 2 固 定 負 債 | | | |
| 預 り 保 証 金 | 65,962,400 | 62,762,400 | 3,200,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | 65,962,400 | 62,762,400 | 3,200,000 |
| 負 債 合 計 | 71,251,509 | 99,403,377 | △ 28,151,868 |
| III. 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 一 般 正 味 財 産 | 307,437,542 | 265,615,452 | 41,822,090 |
| 正 味 財 産 合 計 | 307,437,542 | 265,615,452 | 41,822,090 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 378,689,051 | 365,018,829 | 13,670,222 |

公益会計

令和 6 年度貸借対照表

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 | | | |
| 普 通 預 金 | 6,967,273 | 7,350,729 | △ 383,456 |
| 流 動 資 産 合 計 | 6,967,273 | 7,350,729 | △ 383,456 |
| 資 産 合 計 | 6,967,273 | 7,350,729 | △ 383,456 |
| II. 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 327,297 | 397,086 | △ 69,789 |
| 預 り 金 | 685,000 | 675,000 | 10,000 |
| 流 動 負 債 合 計 | 1,012,297 | 1,072,086 | △ 59,789 |
| 負 債 合 計 | 1,012,297 | 1,072,086 | △ 59,789 |
| III. 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 一 般 正 味 財 産 | 5,954,976 | 6,278,643 | △ 323,667 |
| 正 味 財 産 合 計 | 5,954,976 | 6,278,643 | △ 323,667 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 6,967,273 | 7,350,729 | △ 383,456 |