

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	36,965,990	41,279,832	-4,313,842
立替金	145,800	145,800	0
未収金	178,112	681,520	-503,408
流動資産合計	<b>37,289,902</b>	<b>42,107,152</b>	<b>-4,817,250</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	700,000	700,000	0
土地	393,822,873	393,822,873	0
建物	189,280	189,280	0
基本財産合計	<b>394,712,153</b>	<b>394,712,153</b>	0
(2) 特定資産			
管理運営積立資金	4,014,530	4,014,530	0
特定費用準備資金	0	0	0
土地	533,109,536	533,109,536	0
建物	1,639,800	1,759,412	-119,612
構築物	642,000	642,000	0
投資有価証券	219,373,118	247,801,511	-28,428,393
特定資産合計	<b>758,778,984</b>	<b>787,326,989</b>	<b>-28,548,005</b>
(3) その他固定資産			
建物	1,165,393	1,341,299	-175,906
車両	1,185,637	1	1,185,636
電話加入権	185,154	185,154	0
その他固定資産合計	<b>2,536,184</b>	<b>1,526,454</b>	<b>1,009,730</b>
固定資産合計	<b>1,156,027,321</b>	<b>1,183,565,596</b>	<b>-27,538,275</b>
資産合計	<b>1,193,317,223</b>	<b>1,225,672,748</b>	<b>-32,355,525</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,414,674	2,341,162	-926,488
未払法人税等	70,000	319,100	-249,100
未払消費税	458,300	430,100	28,200
預り金	9,043,328	8,916,348	126,980
前受金	2,488,790	2,488,084	706
賞与引当金	2,110,000	2,445,000	-335,000
流動負債合計	<b>15,585,092</b>	<b>16,939,794</b>	<b>-1,354,702</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,175,700	2,872,925	302,775
預り保証金	14,310,000	14,310,000	0
固定負債合計	<b>17,485,700</b>	<b>17,182,925</b>	<b>302,775</b>
負債合計	<b>33,070,792</b>	<b>34,122,719</b>	<b>-1,051,927</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	404,474,478	404,474,478	0
指定正味財産合計	<b>404,474,478</b>	<b>404,474,478</b>	0
(うち基本財産への充当額)	(394,712,153)	(394,712,153)	0
(うち特定資産への充当額)	(9,762,325)	(9,762,325)	0
3. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	755,771,953	787,075,551	-31,303,598
(うち特定資産への充当額)	(0)	0	0
正味財産合計	<b>(749,016,659)</b>	<b>(777,564,664)</b>	<b>28,548,005</b>
負債及び正味財産合計	<b>1,160,246,431</b>	<b>1,191,550,029</b>	<b>-31,303,598</b>
	<b>1,193,317,223</b>	<b>1,225,672,748</b>	<b>-32,355,525</b>