

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			
小口現金	266,094	168,586	97,508
現金	292,502	215,152	77,350
普通預金	156,933,729	226,308,947	△ 69,375,218
事業未収金	104,768,764	107,070,636	△ 2,301,872
未収金	41,556,390	45,991,356	△ 4,434,966
貯蔵品	1,423,837	1,521,176	△ 97,339
前払金	216,160	406,110	△ 189,950
前払費用	1,706,599	1,898,599	△ 192,000
流動資産合計	307,164,075	383,580,562	△ 76,416,487
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	244,741,200	244,741,200	0
建物	140,085,017	147,501,975	△ 7,416,958
構築物	768,442	859,742	△ 91,300
退職給付引当資産	28,484,050	23,194,860	5,289,190
研修センター改良積立資産	83,654,800	106,658,580	△ 23,003,780
事業所移転積立資産	4,700,000	4,700,000	0
特定資産合計	502,433,509	527,656,357	△ 25,222,848
(3) その他固定資産			
建物	16,815,457	17,663,766	△ 848,309
什器備品	17,905,805	17,883,161	22,644
構築物	1,392,482	1,624,832	△ 232,350
土地	28,841,897	28,841,897	0
リース資産	8,068,940	5,188,700	2,880,240
敷金	320,000	320,000	0
長期預け金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	5,926,152	0	5,926,152
その他固定資産合計	89,270,733	81,522,356	7,748,377
固定資産合計	591,704,242	609,178,713	△ 17,474,471
資産合計	898,868,317	992,759,275	△ 93,890,958
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,385,019	16,698,858	△ 14,313,839
未払消費税等	313,200	0	313,200
前受金	50,836,080	49,501,500	1,334,580
預り金	2,800,604	2,325,662	474,942
未払法人税等	1,058,700	1,047,700	11,000
賞与引当金	30,709,678	32,724,000	△ 2,014,322
流動負債合計	88,103,281	102,297,720	△ 14,194,439
2. 固定負債			
長期未払金	8,223,160	5,286,600	2,936,560
退職給付引当金	25,374,050	20,744,860	4,629,190
役員退職慰労引当金	3,110,000	2,450,000	660,000
固定負債合計	36,707,210	28,481,460	8,225,750
負債合計	124,810,491	130,779,180	△ 5,968,689
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(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	774,057,826	861,980,095	△ 87,922,269
(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	774,057,826	861,980,095	△ 87,922,269
負債及び正味財産合計	898,868,317	992,759,275	△ 93,890,958