

貸 借 対 照 表

(令和7年 3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	107,290,989	81,543,760	25,747,229
未収金	6,466,476	9,466,804	△ 3,000,328
前払金	3,277,741	2,488,974	788,767
棚卸資産	835,040	3,628,442	△ 2,793,402
流動資産合計	117,870,246	97,127,980	20,742,266
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金	101,328,000	101,328,000	0
投資有価証券	198,672,000	198,672,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
穿孔機等積立資産	25,875,455	26,843,422	△ 967,967
退職給付引当資産	45,735,025	40,205,225	5,529,800
投資有価証券	255,383	132,799	122,584
特定資産合計	71,865,863	67,181,446	4,684,417
(3) その他の固定資産			
什器備品	541,996	807,997	△ 266,001
建物附属設備	1,131,284	2,287,098	△ 1,155,814
ソフトウェア	10,895,444	8,505,662	2,389,782
敷 金	24,670,602	24,670,602	0
その他の固定資産合計	37,239,326	36,271,359	967,967
固定資産合計	409,105,189	403,452,805	5,652,384
資 産 合 計	526,975,435	500,580,785	26,394,650
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	23,337,630	27,901,462	△ 4,563,832
前受金	4,104,000	9,234,000	△ 5,130,000
預り金	1,183,910	2,742,073	△ 1,558,163
未払消費税等	1,392,900	1,374,300	18,600
流動負債合計	30,018,440	41,251,835	△ 11,233,395
2. 固 定 負 債			
役員退職給付引当金	4,300,000	0	4,300,000
退職給付引当金	41,435,025	40,205,225	1,229,800
固定負債合計	45,735,025	40,205,225	5,529,800
負 債 合 計	75,753,465	81,457,060	△ 5,703,595
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	303,950,383	303,827,799	122,584
指定正味財産合計	303,950,383	303,827,799	122,584
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(255,383)	(132,799)	122,584
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	147,271,587	115,295,926	31,975,661
(うち特定資産への充当額)	(25,875,455)	(26,843,422)	(967,967)
正味財産合計	451,221,970	419,123,725	32,098,245
負債及び正味財産合計	526,975,435	500,580,785	26,394,650