

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	46,790,821	43,062,954	3,727,867
未収金			
流動資産合計	46,790,821	43,062,954	3,727,867
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,052,762	3,052,762	0
退職給付引当資産	500,000	500,000	0
周年記念積立資産	7,500,000	7,500,000	0
建設改良積立資産	21,000,000	21,000,000	0
預り保証金資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	39,052,762	39,052,762	0
(3) その他固定資産			
土地	83,694,000	83,694,000	0
建物	71,442,231	71,442,231	0
建物附属設備	2,308,449	2,308,449	0
什器備品	1,224,325	1,224,325	0
減価償却累計額	-44,911,335	-42,721,324	-2,190,011
有価証券	2,220,000	2,220,000	0
電話加入権	236,584	236,584	0
その他の固定資産合計	116,214,254	118,404,265	-2,190,011
固定資産合計	155,267,016	157,457,027	-2,190,011
資産合計	202,057,837	200,519,981	1,537,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	891,864	975,122	-83,258
未払金	0	120,571	-120,571
流動負債合計	891,864	1,095,693	-203,829
2. 固定負債			
受入保証金	7,000,000	7,000,000	0
固定負債合計	7,000,000	7,000,000	0
負債合計	7,891,864	8,095,693	-203,829
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	194,165,973	192,424,288	1,741,685
一般正味財産	194,165,973	192,424,288	1,741,685
(うち特定資産への充当額)	31,552,762	31,552,762	0
正味財産合計	194,165,973	192,424,288	1,741,685
負債及び正味財産合計	202,057,837	200,519,981	1,537,856

貸借対照表に対する注記

1. 建物のうち、実施事業会計にかかるものは、6,199,239円