

貸 借 対 照 表  
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部      |             |             |             | 負 債 の 部         |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |                 | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
| 流動資産         | 152,648,454 | 172,877,033 | -20,228,579 | 流動負債            | 42,371,185  | 52,270,494  | -9,899,309  |
| 小口現金         | 172,039     | 179,606     | -7,567      | 事業未払金           | 16,766,733  | 28,148,094  | -11,381,361 |
| 普通預金         | 73,958,163  | 94,935,587  | -20,977,424 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,000,000  | 18,000,000  |             |
| 現金           |             | 140,560     | -140,560    | 預り金             | 1,604,452   | 358,400     | 1,246,052   |
| 定期/修繕6009870 | 11,298      | 10,156      | 1,142       | 賞与引当金           | 6,000,000   | 5,764,000   | 236,000     |
| 定期/賞与6017228 | 7,600,000   | 7,600,000   |             | 固定負債            | 237,486,500 | 253,486,425 | -15,999,925 |
| 定期積金6029251  | 30,003,465  | 25,203,073  | 4,800,392   | 設備資金借入金         | 225,000,000 | 243,000,000 | -18,000,000 |
| 事業未収金        | 40,053,851  | 41,276,238  | -1,222,387  | 退職給付引当金         | 12,486,500  | 10,486,425  | 2,000,075   |
| 立替金          | 50,772      | 359,753     | -308,981    | 負債の部合計          | 279,857,685 | 305,756,919 | -25,899,234 |
| 前払金          | 588,555     | 594,188     | -5,633      | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 仮払金          | 210,311     | 2,577,872   | -2,367,561  | 基本金             | 175,165,061 | 175,165,061 |             |
| 固定資産         | 502,050,381 | 506,835,333 | -4,784,952  | 基本金             | 175,165,061 | 175,165,061 |             |
| 基本財産         | 442,905,135 | 458,277,065 | -15,371,930 | 国庫補助金等特別積立金     | 29,991,311  | 31,329,042  | -1,337,731  |
| 土地           | 68,165,061  | 68,165,061  |             | 国庫補助金等特別積立金     | 29,991,311  | 31,329,042  | -1,337,731  |
| 建物           | 374,740,074 | 390,112,004 | -15,371,930 | その他の積立金         | 50,800,000  | 44,800,000  | 6,000,000   |
| その他の固定資産     | 59,145,246  | 48,558,268  | 10,586,978  | 施設整備積立金         | 50,800,000  | 44,800,000  | 6,000,000   |
| 構築物          | 1,696,399   | 1,807,069   | -110,670    | 次期繰越活動増減差額      | 118,884,778 | 122,661,344 | -3,776,566  |
| 器具及び備品       | 6,310,830   | 1,812,671   | 4,498,159   | 次期繰越活動増減差額      | 118,884,778 | 122,661,344 | -3,776,566  |
| 権利           | 43,449      | 52,594      | -9,145      | (うち当期活動増減差額)    | 2,223,434   | 19,480,800  | -17,257,366 |
| ソフトウェア       | 244,568     | 35,934      | 208,634     |                 |             |             |             |
| 預け保証金        | 50,000      | 50,000      |             |                 |             |             |             |
| 施設整備積立金9870  | 50,800,000  | 44,800,000  | 6,000,000   | 純資産の部合計         | 374,841,150 | 373,955,447 | 885,703     |
| 資産の部合計       | 654,698,835 | 679,712,366 | -25,013,531 | 負債及び純資産の部合計     | 654,698,835 | 679,712,366 | -25,013,531 |