

貸借対照表（2025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	50,000	50,000	0
普 通 預 金 ※	9,779,432	93,161,929	△ 83,382,497
未 収 金	30,349,179	36,561,441	△ 6,212,262
前 払 金	4,131,369	4,685,479	△ 554,110
貯 蔵 品	3,641,442	4,002,892	△ 361,450
預 託 金	0	330,000	△ 330,000
流動資産合計	47,951,422	138,791,741	△ 90,840,319
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
減価償却引当資産	73,928,554	68,225,629	5,702,925
新規諸設備積立資産	90,000,000	96,400,000	△ 6,400,000
資産取得資金 ※	144,283,685	0	144,283,685
特定費用準備資金	40,000,000	20,047,326	19,952,674
退職給付引当資産	15,105,012	13,705,012	1,400,000
特定資産合計	363,317,251	198,377,967	164,939,284
(3) その他固定資産			
建物附属設備品	5,109,432	5,723,879	△ 614,447
什 器 備 品	14,581,407	13,410,999	1,170,408
ソフトウェア	4,573,967	7,138,067	△ 2,564,100
敷 金	20,044,580	20,044,580	0
長期前払費用	198,000	327,800	△ 129,800
運営安定準備預金	70,413,990	70,413,990	0
その他固定資産合計	114,921,376	117,059,315	△ 2,137,939
固定資産合計	488,238,627	325,437,282	162,801,345
資産合計	536,190,049	464,229,023	71,961,026
II 負債の部			
1 流 動 負 債			
仮 受 金	2,200	2,200	0
預 り 金	6,397,231	5,755,891	641,340
未 払 金	28,935,801	33,508,553	△ 4,572,752
前 受 金	7,285,085	5,926,854	1,358,231
賞 与 引 当 金	17,362,000	18,313,000	△ 951,000
流動負債合計	59,982,317	63,506,498	△ 3,524,181
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	15,105,012	13,705,012	1,400,000
固定負債合計	15,105,012	13,705,012	1,400,000
負債合計	75,087,329	77,211,510	△ 2,124,181
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	461,102,720	387,017,513	74,085,207
（うち基本財産への充当額）	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(363,317,251)	(198,377,967)	(164,939,284)
正味財産合計	461,102,720	387,017,513	74,085,207
負債および正味財産合計	536,190,049	464,229,023	71,961,026

※「資産取得資金」の計上時期を見直したことによる。従来、剰余金は「普通預金」に計上（翌年度に定期預金へ資金移動し、翌年度末に「資産取得資金」に計上）してきたが、今回から直接「資産取得資金」に計上。
・そのため、2024年度末の「資産取得資金」は、2023年度の剰余金の一部（70,198千円<「普通預金」から振替計上>）と2024年度の剰余金（74,085千円<直接計上>）の合算。