

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 | 1,942,867 | 3,534,448 | △ 1,591,581 |
| 未収金 | 0 | 65,065 | △ 65,065 |
| 前払費用 | 275,600 | 275,600 | 0 |
| 前払金 | 286,712 | 0 | 286,712 |
| 流動資産合計 | 2,505,179 | 3,875,113 | △ 1,369,934 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 責任準備資産 | 5,554,279,227 | 5,424,926,214 | 129,353,013 |
| 給付準備資産 | 2,682,065,452 | 2,996,442,114 | △ 314,376,662 |
| 退職給付引当資産 | 44,060,453 | 39,709,247 | 4,351,206 |
| 役員退職慰労引当資産 | 1,698,828 | 958,241 | 740,587 |
| 賞与引当資産 | 2,930,000 | 2,160,000 | 770,000 |
| 貸倒引当資産 | 15,070,000 | 13,510,000 | 1,560,000 |
| 設備投資引当資産 | 75,919,202 | 75,959,264 | △ 40,062 |
| 特定資産合計 | 8,376,023,162 | 8,553,665,080 | △ 177,641,918 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 1,213,316 | 1,641,539 | △ 428,223 |
| 長期貸付金 | 65,000 | 140,000 | △ 75,000 |
| ソフトウェア | 5,629,915 | 5,161,631 | 468,284 |
| その他固定資産合計 | 6,908,232 | 6,943,171 | △ 34,939 |
| 固定資産合計 | 8,412,931,394 | 8,590,608,251 | △ 177,676,857 |
| 資産合計 | 8,415,436,573 | 8,594,483,364 | △ 179,046,791 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 4,685,530 | 6,814,323 | △ 2,128,793 |
| 未払金 | 19,827,879 | 17,817 | 19,810,062 |
| 未払法人税等 | 81,000 | 81,000 | 0 |
| 預り金 | 315,828 | 678,800 | △ 362,972 |
| 賞与引当金 | 2,930,000 | 2,160,000 | 770,000 |
| 流動負債合計 | 27,840,237 | 9,751,940 | 18,088,297 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 責任準備金 | 5,554,279,227 | 5,424,926,214 | 129,353,013 |
| 給付準備金 | 2,697,135,452 | 3,009,952,114 | △ 312,816,662 |
| 退職給付引当金 | 28,123,172 | 39,709,247 | △ 11,586,075 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,698,828 | 958,241 | 740,587 |
| 固定負債合計 | 8,281,236,679 | 8,475,545,816 | △ 194,309,137 |
| 負債合計 | 8,309,076,916 | 8,485,297,756 | △ 176,220,840 |
| 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 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (75,919,202) | (75,959,264) | (△40,062) |
| 正味財産合計 | 106,359,657 | 109,185,608 | △ 2,825,951 |
| 負債及び正味財産合計 | 8,415,436,573 | 8,594,483,364 | △ 179,046,791 |