

決 算 報 告

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

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			
(1) 現金預金			
現金	0	0	0
普通預金	61,887,024	71,996,652	△ 10,109,628
現金預金合計	61,887,024	71,996,652	△ 10,109,628
(2) その他流動資産			
未収金	2,901,645	1,979,471	922,174
立替金	172,810	412,556	△ 239,746
前払金	3,544,655	2,559,720	984,935
商品	317,930	332,587	△ 14,657
その他流動資産合計	6,937,040	5,284,334	1,652,706
流動資産合計	68,824,064	77,280,986	△ 8,456,922
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金	220,200,000	220,200,000	0
基本財産合計	220,200,000	220,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	122,343,964	112,287,805	10,056,159
事業振興基金積立資産	7,098,043	7,097,901	142
特定資産合計	129,442,007	119,385,706	10,056,301
(3) その他固定資産			
什器備品	102,020	233,646	△ 131,626
リース資産	14,080,000	19,360,000	△ 5,280,000
その他固定資産合計	14,182,020	19,593,646	△ 5,411,626
固定資産合計	363,824,027	359,179,352	4,644,675
資産合計	432,648,091	436,460,338	△ 3,812,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,646,669	29,280,712	2,365,957
未払法人税等	120,000	120,000	0
未払消費税等	1,409,700	1,099,700	310,000
預り金	9,776,931	10,154,277	△ 377,346
リース債務（短期）	5,280,000	5,280,000	0
流動負債合計	48,233,300	45,934,689	2,298,611
2. 固定負債			
退職給付引当金	181,590,389	180,298,131	1,292,258
リース債務（長期）	8,800,000	14,080,000	△ 5,280,000
固定負債合計	190,390,389	194,378,131	△ 3,987,742
負債合計	238,623,689	240,312,820	△ 1,689,131
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	124,441,000	124,441,000	0
指定正味財産合計	124,441,000	124,441,000	0
（うち基本財産への充当額）	(124,441,000)	(124,441,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	69,583,402	71,706,518	△ 2,123,116
（うち特定資産への充当額）	(69,583,402)	(71,706,518)	(△2,123,116)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	194,024,402	196,147,518	△ 2,123,116
負債及び正味財産合計	432,648,091	436,460,338	△ 3,812,247