# 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 | 112,212 | 76,085 | 36,127 |
| 振替貯金 | 976,109 | 1,934,509 | △ 958,400 |
| 普通預金 | 69,975,135 | 118,908,888 | △ 48,933,753 |
| 定期預金 | 60,000,000 | 40,000,000 | 20,000,000 |
| 売掛金 | 20,181,603 | 17,695,817 | 2,485,786 |
| 未収会費 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 未収金 | 36,722,293 | 11,727,457 | 24,994,836 |
| 前払保険料 | 23,720,659 | 25,811,706 | △ 2,091,047 |
| 前払費用 | 1,404,700 | 3,826,430 | △ 2,421,730 |
| 棚卸商品 | 46,744,853 | 47,815,382 | △ 1,070,529 |
| 貸倒引当金 | △ 450,000 | △ 250,000 | △ 200,000 |
| **流動資産合計** | **259,393,564** | **267,546,274** | **△ 8,152,710** |
| **２.固　定　資　産** | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 8,219 | 840,254 | △ 832,035 |
| 建物付属設備 | 6,424,433 | 7,239,867 | △ 815,434 |
| 構築物 | 123,394 | 133,254 | △ 9,860 |
| 什器備品 | 487,710 | 349,524 | 138,186 |
| 敷金 | 8,370,168 | 8,370,168 | 0 |
| 部分林勘定 | 12,146,312 | 12,146,312 | 0 |
| その他固定資産合計 | 27,560,236 | 29,079,379 | △ 1,519,143 |
| **固定資産合計** | **72,560,236** | **74,079,379** | **△ 1,519,143** |
| **資産合計** | **331,953,800** | **341,625,653** | **△ 9,671,853** |
| **Ⅱ．負　債　の　部** | | | |
| **１.流　動　負　債** | | | |
| 買掛金 | 2,766,098 | 1,702,581 | 1,063,517 |
| 未払金 | 2,984,451 | 24,107,851 | △ 21,123,400 |
| 預り金 | 2,907,119 | 2,683,096 | 224,023 |
| 仮受金 | 3,000,000 | 3,600,000 | △ 600,000 |
| 未払法人税等 | 5,791,400 | 120,000 | 5,671,400 |
| 未払消費税 | 2,167,600 | 3,628,500 | △ 1,460,900 |
| **流動負債合計** | **19,616,668** | **35,842,028** | **△ 16,225,360** |
| **２.固　定　負　債** | | | |
| 退職給付引当金 | 25,045,953 | 28,440,071 | △ 3,394,118 |
| **固定負債合計** | **25,045,953** | **28,440,071** | **△ 3,394,118** |
| **負債合計** | **44,662,621** | **64,282,099** | **△ 19,619,478** |
| **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** | 287,291,179 | 277,343,554 | 9,947,625 |
| （うち基本財産への充当額） | ( 25,000,000 ) | ( 25,000,000 ) | ( 0 ) |
| （うち特定資産への充当額） | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **正味財産合計** | **287,291,179** | **277,343,554** | **9,947,625** |
| **負債及び正味財産合計** | **331,953,800** | **341,625,653** | **△ 9,671,853** |