

貸借対照表

2025年6月30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	427,673,660	339,515,142	88,158,518
② 売 掛 金	0	0	0
③ 商 品	1,734,356	3,059,205	△ 1,324,849
④ 貯 蔵 品	201,000	184,600	16,400
⑤ 未 収 入 金	8,675,717	33,312,614	△ 24,636,897
⑥ 立 替 付 金	889,425	927,029	△ 37,604
⑦ 短 期 貸 付 金	195,000,000	185,000,000	10,000,000
⑧ 仮 払 金	13,752,705	13,742,821	9,884
⑨ 前 払 金	208,859,113	210,359,616	△ 1,500,503
流動資産合計	856,785,976	786,101,027	70,684,949
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
① 土 地	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
① 保 険 積 立 金	182,066,692	200,970,281	△ 18,903,589
特定資産合計	182,066,692	200,970,281	△ 18,903,589
(3) その他固定資産			
① 土 地	140,009,214	140,009,214	0
② 建 物	322,543,517	331,124,986	△ 8,581,469
③ 建 物 付 属 設 備	34,577,342	46,331,110	△ 11,753,768
④ 構 築 物	2,046,313	2,208,822	△ 162,509
⑤ 什 器 備 品	26,392,716	25,155,454	1,237,262
⑥ 車 両 運 搬 具	3,807,522	6,241,761	△ 2,434,239
⑦ 建 設 仮 勘 定	0	0	0
⑧ ソ フ ト ウ ェ ア	354,750	464,930	△ 110,180
⑨ 借 地 権	6,442,616	6,442,616	0
⑩ 電 話 加 入 権	2,456,577	2,456,577	0
⑪ 投 資 有 価 証 券	13,000,000	13,000,000	0
⑫ 出 資 金	0	0	0
⑬ 長 期 貸 付 金	0	12,000,000	△ 12,000,000
⑭ 敷 金	1,152,000	1,152,000	0
⑮ 保 証 金	911,790	911,790	0
⑯ 長 期 前 払 費 用	1,931,600	3,863,200	△ 1,931,600
その他固定資産合計	555,625,957	591,362,460	△ 35,736,503
固定資産合計	937,692,649	992,332,741	△ 54,640,092
資産合計	1,794,478,625	1,778,433,768	16,044,857
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
① 短 期 借 入 金	300,000,000	200,000,000	100,000,000
② 未 払 金	72,337,963	82,198,493	△ 9,860,530
③ 未 払 法 人 税 等	270,500	12,957,800	△ 12,687,300
④ 前 受 金	26,296,857	20,054,429	6,242,428
⑤ 預 り 金	20,826,926	16,862,941	3,963,985
流動負債合計	419,732,246	332,073,663	87,658,583
2 固 定 負 債			
① 長 期 借 入 金	259,104,000	292,512,000	△ 33,408,000
② 退 職 給 付 引 当 金	425,124,629	425,634,496	△ 509,867
③ 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	13,536,344	87,524,500	△ 73,988,156
固定負債合計	697,764,973	805,670,996	△ 107,906,023
負債合計	1,117,497,219	1,137,744,659	△ 20,247,440
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
① 受 取 寄 付 金	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	655,981,406	619,689,109	36,292,297
(うち基本財産への充当額)	(179,000,000)	(179,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(182,066,692)	(200,970,281)	(△ 18,903,589)
正味財産合計	676,981,406	640,689,109	36,292,297
負債及び正味財産合計	1,794,478,625	1,778,433,768	16,044,857