

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	9,142,904	7,803,838	1,339,066
預 貯 金	87,034,631	86,769,754	264,877
印 紙	32,457,300	33,791,800	△ 1,334,500
立 替 金	9,510,173	9,190,495	319,678
前 渡 金	0	0	0
仮 払 税 金	0	0	0
前 払 金	10,000	0	10,000
棚 卸 商 品	5,691,203	4,396,245	1,294,958
流 動 資 産 合 計	143,846,211	141,952,132	1,894,079
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	15,121,237	15,121,237	0
基 本 財 産 合 計	15,121,237	15,121,237	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	18,095,884	16,802,231	1,293,653
役員退職慰労引当資産	2,200,000	1,650,000	550,000
減価償却引当資産	26,119,793	23,490,322	2,629,471
建物等修繕引当資産	3,600,000	6,000,000	△ 2,400,000
特 定 資 産 合 計	50,015,677	47,942,553	2,073,124
(3) その他の固定資産			
建 物	14,636,329	15,794,036	△ 1,157,707
構 築 物	513,107	538,797	△ 25,690
什 器 備 品	2,407,910	3,493,187	△ 1,085,277
無形 固 定 資 産	435,600	796,400	△ 360,800
電 話 加 入 権	250,200	250,200	0
出 資 金	60,000	60,000	0
保 証 金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	18,353,146	20,982,620	△ 2,629,474
固 定 資 産 合 計	83,490,060	84,046,410	△ 556,350
資 産 合 計	227,336,271	225,998,542	1,337,729
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	5,477,381	5,365,663	111,718
未 払 金	182,411	71,096	111,315
前 受 金	2,191,070	1,899,020	292,050
預 り 金	473,991	1,109,621	△ 635,630
借 入 金	0	0	0
未 払 消 費 税	1,276,000	1,363,900	△ 87,900
法人税等充当金	303,400	994,900	△ 691,500
流 動 負 債 合 計	9,904,253	10,804,200	△ 899,947
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	18,095,884	16,802,231	1,293,653
役員退職慰労引当金	2,200,000	1,650,000	550,000
固 定 負 債 合 計	20,295,884	18,452,231	1,843,653
負 債 合 計	30,200,137	29,256,431	943,706
III 正味財産の部			
1. 一 般 正 味 財 産	197,136,134	196,742,111	394,023
(うち基本財産への充当額)	(15,121,237)	(15,121,237)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(29,719,793)	(23,490,322)	(6,229,471)
正 味 財 産 合 計	197,136,134	196,742,111	394,023
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	227,336,271	225,998,542	1,337,729