

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	39,265,269	55,347,293	△ 16,082,024
売掛金	104,527	1,300	103,227
未収金	37,271,030	18,117,954	19,153,076
商品	935,855	751,267	184,588
貯蔵品	412,529	303,475	109,054
前払費用	538,728	832,268	△ 293,540
仮払金	684,975	700,635	△ 15,660
流動資産合計	79,212,913	76,054,192	3,158,721
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
美術品	8,200,000	8,200,000	0
基本財産合計	18,200,000	18,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,142,930	6,371,750	771,180
特定資産合計	7,142,930	6,371,750	771,180
(3) その他固定資産			
車両運搬具	162,185	562,928	△ 400,743
什器備品	525,435	823,169	△ 297,734
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	697,620	1,396,097	△ 698,477
固定資産合計	26,040,550	25,967,847	72,703
資産合計	105,253,463	102,022,039	3,231,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,282,140	23,836,206	3,445,934
未払消費税等	3,593,300	2,364,800	1,228,500
前受金	2,479,360	1,935,490	543,870
預り金	582,026	850,170	△ 268,144
未払法人税等	874,700	405,000	469,700
賞与引当金	2,133,774	2,742,473	△ 608,699
流動負債合計	36,945,300	32,134,139	4,811,161
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,142,930	6,371,750	771,180
固定負債合計	7,142,930	6,371,750	771,180
負債合計	44,088,230	38,505,889	5,582,341
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	18,200,000	18,200,000	0
指定正味財産合計	18,200,000	18,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	42,965,233	45,316,150	△ 2,350,917
(うち特定資産への充当額)	(7,142,930)	(6,371,750)	(771,180)
正味財産合計	61,165,233	63,516,150	△ 2,350,917
負債及び正味財産合計	105,253,463	102,022,039	3,231,424