

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	2,121,398	2,783,908	△ 662,510
普通預金	103,431,771	85,802,939	17,628,832
未収金	10,327,767	3,794,789	6,532,978
前払金	1,802,234	1,676,623	125,611
貯蔵品	3,558,301	3,470,802	87,499
流動資産合計	121,241,471	97,529,061	23,712,410
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,520,288	100,578,638	△ 58,350
普通預金	673,712	615,362	58,350
基本財産合計	101,194,000	101,194,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,795,264	1,538,986	256,278
減価償却引当資産	10,184,091	11,150,089	△ 965,998
トレーニング機器取得資金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	16,979,355	12,689,075	4,290,280
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	719,154	447,826	271,328
構築物	1	1	0
機械装置	2	622,208	△ 622,206
その他有形固定資産	165,000	58,668	106,332
ソフトウェア	0	181,702	△ 181,702
リース資産	2,995,740	0	2,995,740
リサイクル預託金	18,760	18,760	0
その他固定資産合計	3,898,659	1,329,167	2,569,492
固定資産合計	122,072,014	115,212,242	6,859,772
資産合計	243,313,485	212,741,303	30,572,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,016,220	66,484,483	△ 468,263
預り金	3,020,127	2,967,770	52,357
未払消費税等	12,242,100	8,545,000	3,697,100
未払法人税等	1,518,400	72,000	1,446,400
賞与引当金	15,254,243	14,178,550	1,075,693
流動負債合計	98,051,090	92,247,803	5,803,287
2. 固定負債			
長期未払金	2,995,740	0	2,995,740
固定負債合計	2,995,740	0	2,995,740
負債合計	101,046,830	92,247,803	8,799,027
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	63,000,000	63,000,000	0
加盟団体負担金	8,010,000	8,010,000	0
一般企業寄附金	16,073,000	16,073,000	0
指定正味財産合計	87,083,000	87,083,000	0
(うち基本財産への充当額)	(87,083,000)	(87,083,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	55,183,655	33,410,500	21,773,155
(うち基本財産への充当額)	(14,111,000)	(14,111,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,979,355)	(12,689,075)	(4,290,280)
正味財産合計	142,266,655	120,493,500	21,773,155
負債及び正味財産合計	243,313,485	212,741,303	30,572,182