

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	46,946	0	46,946
普通預金	632,038	22,856,711	23,488,749
定期預金	40,000,000	0	40,000,000
未収金	0	139,250	139,250
仮払金	16,419	0	16,419
前払費用	0	188,286	188,286
流動資産合計	40,695,403	23,184,247	63,879,650
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	6,482,338	0	6,482,338
建 物	1,173,286	3,398,225	4,571,511
定期預金	75,000,000	0	75,000,000
基本財産合計	82,655,624	3,398,225	86,053,849
(2) その他固定資産			
建物付属設備	284,584	0	284,584
什器備品	180,219	0	180,219
ECサイト	2,266,388	0	2,266,388
電話加入権	120,000	0	120,000
その他固定資産合計	2,851,191	0	2,851,191
固定資産合計	85,506,815	3,398,225	88,905,040
資産合計	126,202,218	26,582,472	152,784,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	25,500	440,000	465,500
仮受金		34,650	34,650
未払消費税	7,962	717,338	725,300
未払法人税等	0	4,143,600	4,143,600
流動負債合計	33,462	5,335,588	5,369,050
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,500,000	1,500,000	3,000,000
固定負債合計	1,500,000	1,500,000	3,000,000
負債合計	1,533,462	6,835,588	8,369,050
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	86,053,849	0	86,053,849
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	38,614,907	19,746,884	58,361,791
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	124,668,756	19,746,884	144,415,640
負債及び正味財産合計	126,202,218	26,582,472	152,784,690