

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			
現金及び預貯金	154,572,614	117,932,902	36,639,712
未収金	746,779,229	787,911,367	△ 41,132,138
未収利息	1,479,801	1,492,106	△ 12,305
売掛金	5,514,771	6,319,770	△ 804,999
商品	1,516,165	2,019,600	△ 503,435
製品	4,783,307	5,296,019	△ 512,712
仕掛品	33,243,468	7,968,613	25,274,855
貯蔵品	191,545	228,442	△ 36,897
前払金	18,220,922	17,711,915	509,007
流動資産 合計	966,301,822	946,880,734	19,421,088
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	249,023,892	248,950,385	73,507
定期預金	225,976,108	226,049,615	△ 73,507
基本財産 合計	475,000,000	475,000,000	0
(2) 特定資産			
運営強化等積立資産	1,844,323,286	1,788,889,214	55,434,072
退職給付積立資産	129,170,100	142,215,600	△ 13,045,500
特定資産 合計	1,973,493,386	1,931,104,814	42,388,572
(3) その他の固定資産			
造 作	4,102,553	5,058,241	△ 955,688
什器備品	3,743,563	454,564	3,288,999
機械装置	1,218,175	1,624,230	△ 406,055
ソフトウェア	9	9	0
電話加入権	2,841,592	2,841,592	0
保証金	49,435,766	50,740,036	△ 1,304,270
長期前払費用	467,358	800,646	△ 333,288
その他の固定資産合計	61,809,016	61,519,318	289,698
固定資産 合計	2,510,302,402	2,467,624,132	42,678,270
資 産 合 計	3,476,604,224	3,414,504,866	62,099,358
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	500,000,000	500,000,000	0
未払金	151,119,165	178,959,836	△ 27,840,671
会費前受金	58,049,010	58,299,010	△ 250,000
前受金	62,959,853	12,672,570	50,287,283
預り金	7,352,931	8,491,913	△ 1,138,982
賞与引当金	9,111,843	10,458,687	△ 1,346,844
流動負債 合計	788,592,802	768,882,016	19,710,786
2. 固定負債			
退職給付引当金	129,170,100	142,215,600	△ 13,045,500
固定負債 合計	129,170,100	142,215,600	△ 13,045,500
負債 合計	917,762,902	911,097,616	6,665,286
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	375,000,000	375,000,000	0
民間寄付金	325,000,000	325,000,000	0
指定正味財産 合計	700,000,000	700,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(475,000,000)	(475,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(225,000,000)	(225,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,858,841,322	1,803,407,250	55,434,072
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,619,323,286)	(1,563,889,214)	(55,434,072)
正味財産合計	2,558,841,322	2,503,407,250	55,434,072
負債及び正味財産合計	3,476,604,224	3,414,504,866	62,099,358

注)実施事業資産は、以下のとおりである。

未収金 696,611,289円