

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
資産の部			
流動資産			
現金預金			
現金	10,000	10,000	0
埼玉りそな銀行 さいたま営業部	42,012,319	41,015,232	997,087
未収金	30,954,500	31,006,000	△ 51,500
前払金	441,990	163,790	278,200
流動資産合計	73,418,809	72,195,022	1,223,787
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	9,919,738	9,919,738	0
定期預金	80,262	80,262	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	133,034,424	144,225,894	△ 11,191,470
特定資産合計	133,034,424	144,225,894	△ 11,191,470
その他固定資産			
什器備品	2,131,140	2,131,140	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,025,386	△ 1,989,130	△ 36,256
リース資産	32,348,393	21,545,590	10,802,803
リース資産減価償却累計額	△ 1,617,420	△ 16,581,315	14,963,895
ソフトウェア	1,112,503	1,632,345	△ 519,842
未収金	0	4,500	△ 4,500
その他固定資産合計	31,949,230	6,743,130	25,206,100
固定資産合計	174,983,654	160,969,024	14,014,630
資産合計	248,402,463	233,164,046	15,238,417
負債の部			
流動負債			
未払金	29,560,921	25,594,039	3,966,882
賞与引当金	19,209,070	20,530,437	△ 1,321,367
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,147,300	3,395,500	751,800
預り金	263,326	1,662,328	△ 1,399,002
リース債務	6,630,251	3,223,070	3,407,181
流動負債合計	59,880,868	54,475,374	5,405,494

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債			
退職給付引当金	137,372,673	149,468,590	△ 12,095,917
リース債務	24,804,195	0	24,804,195
固定負債合計	162,176,868	149,468,590	12,708,278
負債合計	222,057,736	203,943,964	18,113,772
正味財産の部			
指定正味財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
一般正味財産			
一般正味財産	16,344,727	19,220,082	△ 2,875,355
一般正味財産合計	16,344,727	19,220,082	△ 2,875,355
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	26,344,727	29,220,082	△ 2,875,355
負債及び正味財産合計	248,402,463	233,164,046	15,238,417

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

流動資産	現金預金	
	現金	10,000
	埼玉りそな銀行 さいたま営業部	35,687,310
	未収金	30,954,500
	前払金	396,832
固定資産	特定資産	
	退職給付引当資産	96,979,540
	その他固定資産	
	建物附属設備	0
	什器備品	105,752
	リース資産	27,043,256
	ソフトウェア	1,112,503
	合 計	<u>192,289,693</u>