

貸借対照表

令和7年3月31日

(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	515,902,608	464,866,254	51,036,354
未収金	78,679,968	76,260,917	2,419,051
在庫品棚卸高	13,506,176	12,508,680	997,496
立替金	703,192	2,756,532	△ 2,053,340
流動資産合計	608,791,944	556,392,383	52,399,561
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	360,439,100	393,686,600	△ 33,247,500
基本財産普通預金	850,000	850,000	0
基本財産合計	361,289,100	394,536,600	△ 33,247,500
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,348,201	24,023,176	△ 16,674,975
市民参加イベント給付引当資産	10,000,000	10,000,000	0
グループ保険口座振替費用引当資産	33,830,000	38,375,000	△ 4,545,000
事業安定化資産	9,005,000	9,005,000	0
特定資産合計	60,183,201	81,403,176	△ 21,219,975
(3) その他固定資産			
什器備品	91,873	230,849	△ 138,976
敷金	26,330,500	28,252,456	△ 1,921,956
その他固定資産合計	26,422,373	28,483,305	△ 2,060,932
固定資産合計	447,894,674	504,423,081	△ 56,528,407
資 産 合 計	1,056,686,618	1,060,815,464	△ 4,128,846
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,721,407	19,120,484	30,600,923
未払消費税	3,967,000	2,377,300	1,589,700
未払法人税等	30,400,500	31,947,300	△ 1,546,800
前受金	1,871,991	1,871,991	0
預り金	0	124,110	△ 124,110
賞与引当金	3,635,003	3,165,725	469,278
保険料預り金	23,341,905	21,656,335	1,685,570
流動負債合計	112,937,806	80,263,245	32,674,561
2. 固定負債			
預り敷金	22,108,005	24,668,648	△ 2,560,643
退職給付引当金	7,348,201	24,023,176	△ 16,674,975
固定負債合計	29,456,206	48,691,824	△ 19,235,618
負 債 合 計	142,394,012	128,955,069	13,438,943
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	241,441,400	257,968,700	△ 16,527,300
指定正味財産合計	241,441,400	257,968,700	△ 16,527,300
(うち基本財産への充当額)	(241,441,400)	(257,968,700)	(△ 16,527,300)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	672,851,206	673,891,695	△ 1,040,489
(うち基本財産への充当額)	(119,847,700)	(136,567,900)	(△ 16,720,200)
(うち特定資産への充当額)	(52,835,000)	(57,380,000)	(△ 4,545,000)
正味財産合計	914,292,606	931,860,395	△ 17,567,789
負債及び正味財産合計	1,056,686,618	1,060,815,464	△ 4,128,846