

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
1				
2	I 資産の部			
3	1. 流動資産			
4	現金預金	21, 420, 322	23, 254, 140	△ 1, 833, 818
5	商品	3, 639, 745	3, 902, 599	△ 262, 854
6	貯蔵品	65, 956	86, 873	△ 20, 917
7	仮払金	64, 218	110, 970	△ 46, 752
8	流動資産合計	25, 190, 241	27, 354, 582	△ 2, 164, 341
9	2. 固定資産			
10	(1) 基本財産			
11	建物	67, 078, 113	67, 078, 113	0
12	土地	169, 676, 490	169, 676, 490	0
13	建物附属設備 (基)	19, 952, 257	19, 952, 257	0
14	減価償却累計額	△ 60, 502, 252	△ 58, 540, 638	△ 1, 961, 614
15	基本財産合計	196, 204, 608	198, 166, 222	△ 1, 961, 614
16	(2) 特定資産			
17	退職給付引当預金	23, 686, 110	21, 369, 000	2, 317, 110
18	建物附属設備取替工事資金	13, 000, 000	17, 620, 000	△ 4, 620, 000
19	建物大修繕工事資金	9, 973, 500	9, 973, 500	0
20	建物建替資金	29, 500, 000	29, 500, 000	0
21	特定資産合計	76, 159, 610	78, 462, 500	△ 2, 302, 890
22	(3) その他固定資産			
23	什器備品	4, 170, 976	4, 170, 976	0
24	建設仮勘定	2, 310, 000	0	2, 310, 000
25	減価償却累計額	△ 4, 154, 547	△ 4, 133, 698	△ 20, 849
26	その他固定資産合計	2, 326, 429	37, 278	2, 289, 151
27	固定資産合計	274, 690, 647	276, 666, 000	△ 1, 975, 353
28	資産合計	299, 880, 888	304, 020, 582	△ 4, 139, 694
29	II 負債の部			
30	1. 流動負債			
31	未払法人税等	84, 500	247, 500	△ 163, 000
32	未払消費税等	594, 300	659, 300	△ 65, 000
33	前受金	13, 039, 690	11, 966, 190	1, 073, 500
34	預り金	0	172, 154	△ 172, 154
35	流動負債合計	13, 718, 490	13, 045, 144	673, 346
36	2. 固定負債			
37	退職給付引当金	23, 686, 110	21, 369, 000	2, 317, 110
38	固定負債合計	23, 686, 110	21, 369, 000	2, 317, 110
39	負債合計	37, 404, 600	34, 414, 144	2, 990, 456
40	III 正味財産の部			
41	1. 指定正味財産			
42	2. 一般正味財産	262, 476, 288	269, 606, 438	△ 7, 130, 150
43	正味財産合計	262, 476, 288	269, 606, 438	△ 7, 130, 150
44	負債及び正味財産合計	299, 880, 888	304, 020, 582	△ 4, 139, 694