

# 貸借対照表

令和7年 5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 預 金             | 249,940,450  | 205,710,258  | 44,230,192  |
| 未 収 金               | 2,559,215    | 3,127,432    | △ 568,217   |
| 製 品 金               | 4,743,886    | 3,800,708    | 943,178     |
| 立 替 金               | 188,800      | 0            | 188,800     |
| 流動資産合計              | 257,432,351  | 212,638,398  | 44,793,953  |
| 2. 固 定 資 産          |              |              |             |
| (1) 特 定 資 産         |              |              |             |
| 退 職 給 付 引 当 資 産     | 79,308,244   | 77,287,214   | 2,021,030   |
| 役 員 退 職 給 与 引 当 資 産 | 8,225,000    | 5,979,850    | 2,245,150   |
| 財 源 調 整 積 立 金       | 76,384,934   | 76,343,265   | 41,669      |
| 記 念 行 事 準 備 金       | 8,069,044    | 8,064,643    | 4,401       |
| 特定資産合計              | 171,987,222  | 167,674,972  | 4,312,250   |
| (2) その他固定資産         |              |              |             |
| 建 物 付 属 設 備         | 13,074,547   | 14,037,860   | △ 963,313   |
| 構 築 物               | 4,252,010    | 4,881,124    | △ 629,114   |
| 造 作 具               | 1,208,758    | 1,726,178    | △ 517,420   |
| 車 両 運 搬 具           | 184,713      | 322,598      | △ 137,885   |
| 什 器 備 品             | 1            | 1            | 0           |
| 土 地                 | 28,198       | 97,458       | △ 69,260    |
| ソ フ ト ウ ェ ア         | 72,137,936   | 72,137,936   | 0           |
| 電 話 加 入 権           | 455,217      | 899,397      | △ 444,180   |
| 敷 金                 | 83,100       | 83,100       | 0           |
| その他固定資産合計           | 18,194,004   | 18,194,004   | 0           |
| 固定資産合計              | 109,618,484  | 112,379,656  | △ 2,761,172 |
| 資 産 合 計             | 281,605,706  | 280,054,628  | 1,551,078   |
| II 負 債 の 部          |              |              |             |
| 1. 流 動 負 債          |              |              |             |
| 未 払 金               | 1,472,510    | 74,393       | 1,398,117   |
| 前 受 金               | 11,244,000   | 10,862,471   | 381,529     |
| 預 り 金               | 3,622,245    | 2,439,874    | 1,182,371   |
| 賞 与 引 当 金           | 8,399,348    | 8,008,200    | 391,148     |
| 未 払 消 費 税 等         | 6,876,100    | 3,127,100    | 3,749,000   |
| 流動負債合計              | 31,614,203   | 24,512,038   | 7,102,165   |
| 2. 固 定 負 債          |              |              |             |
| 退 職 給 付 引 当 金       | 79,308,244   | 77,287,214   | 2,021,030   |
| 役 員 退 職 給 与 引 当 金   | 8,225,000    | 5,979,850    | 2,245,150   |
| 固定負債合計              | 87,533,244   | 83,267,064   | 4,266,180   |
| 負 債 合 計             | 119,147,447  | 107,779,102  | 11,368,345  |
| III 正 味 財 産 の 部     |              |              |             |
| 1. 指 定 正 味 財 産      |              |              |             |
| 指定正味財産合計            | 0            | 0            | 0           |
| 2. 一 般 正 味 財 産      |              |              |             |
| (うち特定資産への充当額)       | 419,890,610  | 384,913,924  | 34,976,686  |
|                     | (84,453,978) | (84,407,908) | (△46,070)   |
| 正 味 財 産 合 計         | 419,890,610  | 384,913,924  | 34,976,686  |
| 負債及び正味財産合計          | 539,038,057  | 492,693,026  | 46,345,031  |