

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			
現金預金	37,618,255	108,007,743	△ 70,389,488
未収替金	571,590	1,073,672	△ 502,082
立替金	0	0	0
棚卸資産	3,456,357	1,022,388	2,433,969
流動資産合計	41,646,202	110,103,803	△ 68,457,601
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	82,010,371	82,010,371	0
定期預金	52,989,629	52,989,629	0
基本財産合計	135,000,000	135,000,000	0
(2)特定資産			
第40回記念行事準備資金	20,000,000	20,000,000	0
顕彰事業拡大準備資金	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
退職給付引当資産	245,005	36,000	209,005
特定資産合計	28,245,005	30,036,000	△ 1,790,995
(3)その他固定資産			
土地建物	67,876,334	67,876,334	0
什器備	5,698,369	5,985,681	△ 287,312
電話加入権	72,800	72,800	0
ソフトウェア	0	1,944,000	△ 1,944,000
リース資産	1,406,350	4,781,590	△ 3,375,240
その他固定資産合計	75,053,860	80,660,412	△ 5,606,552
固定資産合計	238,298,865	245,696,412	△ 7,397,547
資産合計	279,945,067	355,800,215	△ 75,855,148
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払分配金	20,143,874	60,094,878	△ 39,951,004
未払り金	1,622,218	13,207,763	△ 11,585,545
預り金	3,019,389	2,965,952	53,437
震災義援金預り金	0	3,117,340	△ 3,117,340
未払消費税等	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
短期リース負債	1,406,350	3,375,240	△ 1,968,890
流動負債合計	26,261,831	82,831,173	△ 56,569,342
2. 固定負債			
長期リース債務	0	1,406,350	△ 1,406,350
退職給付引当金	245,005	36,000	209,005
固定負債合計	245,005	1,442,350	△ 1,197,345
負債合計	26,506,836	84,273,523	△ 57,766,687
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
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	253,438,231	271,526,692	△ 18,088,461
(うち基本財産への充当額)	(135,000,000)	(135,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(28,000,000)	(30,000,000)	(△ 2,000,000)
正味財産合計	253,438,231	271,526,692	△ 18,088,461
負債及び正味財産合計	279,945,067	355,800,215	△ 75,855,148