

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			
預 金	26,829,026	16,166,975	10,662,051
未 収 入 金	275,675	360,882	△ 85,207
前 払 金	0	18,472	△ 18,472
貯 藏 品	46,600	65,153	△ 18,553
前 払 費 用	295,680	295,680	0
流動資産 合計	27,446,981	16,907,162	10,539,819
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	180,000,000	200,000,000	△ 20,000,000
基本財産 合 計	180,000,000	200,000,000	△ 20,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
公益目的事業特定資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産 合 計	22,000,000	10,000,000	12,000,000
(3) その他固定資産			
備 品	178,639	267,822	△ 89,183
電 話 加 入 権	240,900	240,900	0
ソ フ ト ウ エ ア	0	39,600	△ 39,600
敷 金	3,225,600	3,225,600	0
旅行業営業保証金	11,000,000	11,000,000	0
その他固定資産 合 計	14,645,139	14,773,922	△ 128,783
固定資産 合 計	216,645,139	224,773,922	△ 8,128,783
資 产 合 計	244,092,120	241,681,084	2,411,036
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	827,802	2,008,553	△ 1,180,751
前 受 金	75,600	260,000	△ 184,400
預 り 金	252,296	337,477	△ 85,181
仮 受 金	5,600	0	5,600
流動負債 合 計	1,161,298	2,606,030	△ 1,444,732
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,533,030	15,351,230	1,181,800
固定負債 合 計	16,533,030	15,351,230	1,181,800
負 債 合 計	17,694,328	17,957,260	△ 262,932
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	216,397,792	223,723,824	△ 7,326,032
(うち基本財産への充当額)	(180,000,000)	(200,000,000)	(△20,000,000)
2. 指定正味財産	10,000,000	0	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(0)	10,000,000
正味財産 合 計	226,397,792	223,723,824	2,673,968
負債及び正味財産 合 計	244,092,120	241,681,084	2,411,036