

1. 財務諸表

貸借対照表 2024年12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	70,994,557	54,317,501	16,677,056
商品	6,512,305	5,556,028	956,277
貯蔵品	278,535	467,632	△ 189,097
未収金	1,802,182	324,670	1,477,512
仮払金	1,440,686	1,437,559	3,127
前払費用	1,841,827	1,841,916	△ 89
仮払消費税	262,853	281,556	△ 18,703
流動資産合計	83,132,945	64,226,862	18,906,083
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	383,745,000	450,000,000	△ 66,255,000
基本財産合計	413,745,000	480,000,000	△ 66,255,000
(2) その他固定資産			
土地	52,143,624	52,143,624	0
建物	9,088,425	9,516,675	△ 428,250
建物附属設備	5,526,045	6,176,761	△ 650,716
什器備品	144,115	289,096	△ 144,981
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	66,952,209	68,176,156	△ 1,223,947
固定資産合計	480,697,209	548,176,156	△ 67,478,947
資産合計	563,830,154	612,403,018	△ 48,572,864
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,021,011	5,862,645	△ 2,841,634
未払費用	584,278	685,349	△ 101,071
未払消費税	639,900	1,795,700	△ 1,155,800
預り金	1,255,494	1,319,964	△ 64,470
仮受金	4,274,920	4,173,580	101,340
前受金	231,000	231,000	0
流動負債合計	10,006,603	14,068,238	△ 4,061,635
2 固定負債			
退職給付引当金	13,944,758	11,918,325	2,026,433
固定負債合計	13,944,758	11,918,325	2,026,433
負債合計	23,951,361	25,986,563	△ 2,035,202
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	539,878,793	586,416,455	△ 46,537,662
(うち基本財産への充当額)	(413,745,000)	(480,000,000)	(△66,255,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	539,878,793	586,416,455	△ 46,537,662
負債及び正味財産計	563,830,154	612,403,018	△ 48,572,864