

貸 借 対 照 表

令和7年2月28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	143,210,684	177,746,532	△ 34,535,848
立 替 金	3,734,816	0	3,734,816
未 収 金	139,194	439,883	△ 300,689
仮 払 金	0	87,707	△ 87,707
前 払 金	441,650	448,800	△ 7,150
前 払 費 用	10,903,900	10,708,468	195,432
流 動 資 産 合 計	158,430,244	189,431,390	△ 31,001,146
2. 固 定 資 産			
(1)基 本 財 産			
金 銭 信 託	30,535,500	30,535,500	0
基 本 財 産 合 計	30,535,500	30,535,500	0
(2)特 定 資 産			
福利厚生基金資産	46,981,335	47,131,334	△ 149,999
退職給付引当資産	425,624,249	419,212,249	6,412,000
役員退職慰労引当資産	19,201,875	14,081,375	5,120,500
特 定 資 産 合 計	491,807,459	480,424,958	11,382,501
(3)その他固定資産			
設 備 ・ 備 品	8,078,941	13,145,344	△ 5,066,403
ソ フ ト ウ ェ ア	5,755,901	0	5,755,901
敷 金	59,442,800	59,442,800	0
出 資 金	14,000,000	14,000,000	0
投 資 有 価 証 券	200,000	200,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	87,477,642	86,788,144	689,498
固 定 資 産 合 計	609,820,601	597,748,602	12,071,999
資 産 合 計	768,250,845	787,179,992	△ 18,929,147
II 負債の部			
1. 流 動 負 債			
預 り 金	2,200,784	1,985,685	215,099
未 払 金	1,718,141	1,730,915	△ 12,774
前 受 会 費	250,000	0	250,000
賞 与 引 当 金	11,745,421	11,270,479	474,942
リ ー ス 債 務	2,308,967	1,174,123	1,134,844
流 動 負 債 合 計	18,223,313	16,161,202	2,062,111
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	436,325,249	419,212,249	17,113,000
役員退職慰労引当金	19,201,875	14,081,375	5,120,500
長期リース債務	6,143,847	2,588,625	3,555,222
固 定 負 債 合 計	461,670,971	435,882,249	25,788,722
負 債 合 計	479,894,284	452,043,451	27,850,833
III 正味財産の部			
1. 一 般 正 味 財 産	288,356,561	335,136,541	△ 46,779,980
(うち基本財産への充当額)	(30,535,500)	(30,535,500)	0
(うち特定資産への充当額)	(46,981,335)	(47,131,334)	△ 149,999
正 味 財 産 合 計	288,356,561	335,136,541	△ 46,779,980
負 債 お よ び 正 味 財 産 合 計	768,250,845	787,179,992	△ 18,929,147