

貸借対照表
2025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	372,383	419,222	△ 46,839
預金	91,606,154	87,487,814	4,118,340
売掛金	1,760,335	1,992,045	△ 231,710
未収金	342,671	320,330	22,341
たな卸資産	1,198,058	715,785	482,273
消耗品	387,773	366,226	21,547
前払費用	1,017,132	1,610,083	△ 592,951
立替金	529,695	317,553	212,142
仮払金	0	0	0
流動資産合計	97,214,201	93,229,058	3,985,143
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	23,000,000	23,000,000	0
基本財産合計	23,000,000	23,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,930,106	5,210,123	719,983
50周年記念事業積立資産	6,000,323	5,000,238	1,000,085
修繕費用積立資産	205,143,900	175,063,787	30,080,113
受入保証金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	218,074,329	186,274,148	31,800,181
(3) その他固定資産			
建物	103,722,410	108,474,491	△ 4,752,081
車両運搬具	6	6	0
什器備品	306,611	773,235	△ 466,624
構築物	2,597,907	3,145,399	△ 547,492
機械装置	5	4,804	△ 4,799
建物付属設備	88,878,386	91,328,939	△ 2,450,553
電話加入権	603,844	603,844	0
保証金	10,270	10,270	0
出資金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	292,740	452,416	△ 159,676
その他固定資産合計	196,462,179	204,843,404	△ 8,381,225
固定資産合計	437,536,508	414,117,552	23,418,956
資産合計	534,750,709	507,346,610	27,404,099
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,972,251	2,104,930	△ 132,679
未払費用	1,984,097	1,887,058	97,039
未払法人税	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,203,800	4,281,500	△ 3,077,700
預り金	1,203,959	3,419,873	△ 2,215,914
仮受金	0	3,000	△ 3,000
賞与引当金	2,171,699	2,171,699	0
流動負債合計	8,605,806	13,938,060	△ 5,332,254
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,930,106	5,210,123	719,983
受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	6,930,106	6,210,123	719,983
負債合計	15,535,912	20,148,183	△ 4,612,271
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産合計	23,000,000	23,000,000	0
2. 一般正味財産	496,214,797	464,198,427	32,016,370
正味財産合計	519,214,797	487,198,427	32,016,370
負債及び正味財産合計	534,750,709	507,346,610	27,404,099

(注) 宿泊事業における実施事業資産は、次のとおりである。

科 目	金 額
建物	9,335,017
什器備品	27,595
構築物	233,812
機械装置	1
建物付属設備	7,999,055