

1. 財務諸表

貸借対照表 2025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	86,462,078	70,994,557	15,467,521
商品	5,876,202	6,512,305	△ 636,103
貯蔵品	700,525	278,535	421,990
未収金	3,564,094	1,802,182	1,761,912
仮払金	1,619,526	1,440,686	178,840
前払費用	1,691,883	1,841,827	△ 149,944
仮払消費税	309,534	262,853	46,681
流動資産合計	100,223,842	83,132,945	17,090,897
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	293,985,000	383,745,000	△ 89,760,000
基本財産合計	323,985,000	413,745,000	△ 89,760,000
(2) その他固定資産			
土地	52,143,624	52,143,624	0
建物	8,679,446	9,088,425	△ 408,979
建物附属設備	4,876,951	5,526,045	△ 649,094
什器備品	421,336	144,115	277,221
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	66,171,357	66,952,209	△ 780,852
固定資産合計	390,156,357	480,697,209	△ 90,540,852
資産合計	490,380,199	563,830,154	△ 73,449,955
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,211,825	3,021,011	190,814
未払費用	887,659	584,278	303,381
未払消費税	1,086,500	639,900	446,600
預り金	1,415,707	1,255,494	160,213
仮受金	4,830,432	4,274,920	555,512
前受金	231,000	231,000	0
流動負債合計	11,663,123	10,006,603	1,656,520
2 固定負債			
退職給付引当金	15,232,860	13,944,758	1,288,102
固定負債合計	15,232,860	13,944,758	1,288,102
負債合計	26,895,983	23,951,361	2,944,622
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	463,484,216	539,878,793	△ 76,394,577
(うち基本財産への充当額)	(323,985,000)	(413,745,000)	(△89,760,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	463,484,216	539,878,793	△ 76,394,577
負債及び正味財産計	490,380,199	563,830,154	△ 73,449,955