

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			
現金預金	231,947,457	268,202,275	△ 36,254,818
現金	320,858	765,580	△ 444,722
小口現金(つり銭)	25,000	25,000	0
預金	231,601,599	248,517,283	△ 16,915,684
退職金支払用預金	0	18,894,412	△ 18,894,412
未収金	7,100,053	14,546,992	△ 7,446,939
未収収益	9,521,883	0	9,521,883
貯蔵品	600	0	600
商品	187,920	187,920	0
前払金	29,090	302,150	△ 273,060
前払費用	755,785	0	755,785
流動資産合計	249,542,788	283,239,337	△ 33,696,549
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,467,345	17,556,620	1,910,725
減価償却引当資産	26,194,298	26,193,808	490
特定資産合計	45,661,643	43,750,428	1,911,215
(3) その他固定資産			
建物	120,148,310	124,270,936	△ 4,122,626
構築物	1,158,397	1,573,731	△ 415,334
車両運搬具	2	2	0
機械装置	1,111,876	1,260,628	△ 148,752
什器備品	216,978	230,749	△ 13,771
ソフトウェア	479,059	862,297	△ 383,238
電話加入権	449,904	449,904	0
投資有価証券	558,113	2,443,380	△ 1,885,267
その他固定資産合計	124,122,639	131,091,627	△ 6,968,988
固定資産合計	170,784,282	175,842,055	△ 5,057,773
資産合計	420,327,070	459,081,392	△ 38,754,322
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	80,555,993	123,503,691	△ 42,947,698
未払法人税等	1,647,100	1,930,400	△ 283,300
未払消費税等	4,252,800	2,007,200	2,245,600
前受金	592,408	1,076,459	△ 484,051
前受収益	603,000	0	603,000
預り金	1,687,658	1,859,716	△ 172,058
1年以内返済予定リース債務	0	115,509	△ 115,509
賞与引当金	7,191,705	5,038,597	2,153,108
流動負債合計	96,530,664	135,531,572	△ 39,000,908
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,467,345	17,556,620	1,910,725
固定負債合計	19,467,345	17,556,620	1,910,725
負債合計	115,998,009	153,088,192	△ 37,090,183
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
堺市寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	303,329,061	304,993,200	△ 1,664,139
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,194,298)	(26,193,808)	(490)
正味財産合計	304,329,061	305,993,200	△ 1,664,139
負債及び正味財産合計	420,327,070	459,081,392	△ 38,754,322