

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度（令和6年度）	前年度（令和5年度）	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,011,083	31,012,692	△ 10,001,609
未収金	1,325,280	2,543,090	△ 1,217,810
仮払金	0	155,000	△ 155,000
前払費用	78,870	6,000	72,870
立替金	46,424	0	46,424
苗木若木	0	1,501,600	△ 1,501,600
棚卸図書	117,000	117,000	0
流動資産合計	22,578,657	35,335,382	△ 12,756,725
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	80,559,200	80,559,200	0
投資有価証券	27,576,600	19,440,800	8,135,800
基本財産合計	108,135,800	100,000,000	8,135,800
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,300,000	9,300,000	0
特定資産合計	9,300,000	9,300,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	10	10	0
電話加入権	141,968	141,968	0
敷金	150,000	150,000	0
投資有価証券	4,008,000	0	4,008,000
その他固定資産合計	4,299,978	291,978	4,008,000
固定資産合計	121,735,778	109,591,978	12,143,800
資産合計	144,314,435	144,927,360	△ 612,925
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,183,640	16,677,774	△ 10,494,134
前受金	18,000	26,000	△ 8,000
預り金	248,330	245,852	2,478
未払消費税	663,600	758,500	△ 94,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	7,183,570	17,778,126	△ 10,594,556
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,562,500	17,877,500	685,000
固定負債合計	18,562,500	17,877,500	685,000
負債合計	25,746,070	35,655,626	△ 9,909,556
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
（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）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	118,568,365	109,271,734	9,296,631
（うち基本財産への充当額）	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	118,568,365	109,271,734	9,296,631
負債及び正味財産合計	144,314,435	144,927,360	△ 612,925