

貸 借 対 照 表

令和7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	76,903,020	71,597,177	5,305,843
未収金(広告料)	3,474,450	3,361,650	112,800
未収入金	808,610	955,625	△ 147,015
商品	2,696,250	3,025,252	△ 329,002
貯蔵品	9,370,316	10,328,877	△ 958,561
立替金	39,600	0	39,600
前払費用	321,666	266,666	55,000
流動資産合計	93,613,912	89,535,247	4,078,665
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	9,088,643	9,088,643	0
減価償却引当預金	191,610,691	191,610,691	0
修繕積立引当預金	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	208,699,334	208,699,334	0
(2) その他固定資産			
建物	42,239,554	45,127,167	△ 2,887,613
構築物	3	3	0
車両運搬具	4	916,565	△ 916,561
什器備品	17,016,031	16,928,226	87,805
土地	56,217,660	56,217,660	0
借地権	2,200,000	2,200,000	0
電話加入権	569,380	569,380	0
ソフトウェア	1,825,917	2,710,353	△ 884,436
水道施設利用権	210,834	0	210,834
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	120,329,383	124,719,354	△ 4,389,971
固定資産合計	329,028,717	333,418,688	△ 4,389,971
資産合計	422,642,629	422,953,935	△ 311,306
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,328,629	11,197,628	1,131,001
前受金	19,461,490	19,827,707	△ 366,217
預り金	390,342	859,802	△ 469,460
仮受金	23,010	12,492	10,518
未払消費税等	2,129,000	2,547,000	△ 418,000
流動負債合計	34,332,471	34,444,629	△ 112,158
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,241,137	9,088,643	1,152,494
固定負債合計	10,241,137	9,088,643	1,152,494
負債合計	44,573,608	43,533,272	1,040,336
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	378,069,021 (208,699,334)	379,420,663 (208,699,334)	△ 1,351,642 0
正味財産合計	378,069,021	379,420,663	△ 1,351,642
負債及び正味財産合計	422,642,629	422,953,935	△ 311,306