

# 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         |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |             |
| 1 流動資産            |               |               |             |
| 現金預金              | 179,904,589   | 203,262,511   | -23,357,922 |
| 未収金               | 26,167,955    | 25,477,668    | 690,287     |
| 未収補助金等            | 59,387,940    | 33,584,353    | 25,803,587  |
| 立替金               |               | 367,660       | -367,660    |
| 貯蔵品               | 6,670,956     | 2,545,020     | 4,125,936   |
| 流動資産合計            | 272,131,440   | 265,237,212   | 6,894,228   |
| 2 固定資産            |               |               |             |
| (1) 基本財産          |               |               |             |
| (2) 特定資産          |               |               |             |
| 退職給付引当資産          | 10,752,581    | 9,976,749     | 775,832     |
| 減価償却引当資産          | 3,222,796     | 3,222,796     |             |
| 特定資産合計            | 13,975,377    | 13,199,545    | 775,832     |
| (3) その他固定資産       |               |               |             |
| 建物                | 330,586       | 403,818       | -73,232     |
| 車両運搬具             | 22,902        | 22,902        |             |
| 什器備品              | 12            | 114,027       | -114,015    |
| 一括償却資産            | 242,541       | 329,614       | -87,073     |
| ソフトウェア            | 1,606,367     | 2,631,567     | -1,025,200  |
| 電話加入権             | 121,248       | 121,248       |             |
| 旅行業登録保証金          | 2,200,000     | 2,200,000     |             |
| 基本金積立金            | 16,160,231    | 16,160,231    |             |
| 財務調整積立金           | 9,147,536     | 9,147,053     | 483         |
| その他固定資産合計         | 29,831,423    | 31,130,460    | -1,299,037  |
| 固定資産合計            | 43,806,800    | 44,330,005    | -523,205    |
| 資産の部合計            | 315,938,240   | 309,567,217   | 6,371,023   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |             |
| 1 流動負債            |               |               |             |
| 未払金               | 81,917,454    | 98,248,598    | -16,331,144 |
| 未払法人税等            | 82,000        | 82,000        |             |
| 前受金               |               | 8,000         | -8,000      |
| 預り金               | 973,608       | 694,680       | 278,928     |
| 仮受金               | 2,203         |               | 2,203       |
| 流動負債合計            | 82,975,265    | 99,033,278    | -16,058,013 |
| 2 固定負債            |               |               |             |
| 退職給付引当金           | 10,752,581    | 9,976,749     | 775,832     |
| 固定負債合計            | 10,752,581    | 9,976,749     | 775,832     |
| 負債の部合計            | 93,727,846    | 109,010,027   | -15,282,181 |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |             |
| 1 指定正味財産          |               |               |             |
| 2 一般正味財産          | 222,210,394   | 200,557,190   | 21,653,204  |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 13,975,377) | ( 13,199,545) | ( 775,832)  |
| 正味財産の部合計          | 222,210,394   | 200,557,190   | 21,653,204  |
| 負債及び正味財産合計        | 315,938,240   | 309,567,217   | 6,371,023   |