

令和7年度決算報告

貸借対照表

令和8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	23,497,138	31,208,324	△ 7,711,186
未収金	3,805,978	16,963,956	△ 13,157,978
前払金	6,380	5,000	1,380
立替金	270,760	0	270,760
仮払金	1,261,100	1,411,400	△ 150,300
棚卸資産	8,400	11,400	△ 3,000
貸付金	7,293,800	7,129,800	164,000
流動資産合計	36,143,556	56,729,880	△ 20,586,324
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	0	8,565,930	△ 8,565,930
北大イチャルパ基金	21,000,000	21,000,000	0
事業推進運転資金積立資産	2,826,307	2,826,307	0
文化事業推進資産	245,000	245,000	0
貸付事業基金	38,551,200	36,215,200	2,336,000
特定資産合計	62,622,507	68,852,437	△ 6,229,930
固定資産合計	62,622,507	68,852,437	△ 6,229,930
資産合計	98,766,063	125,582,317	△ 26,816,254
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,274,428	20,999,330	△ 14,724,902
前受金	3,000	22,000	△ 19,000
預り金	814,817	611,188	203,629
流動負債合計	7,092,245	21,632,518	△ 14,540,273
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	8,565,930	△ 8,565,930
固定負債合計	0	8,565,930	△ 8,565,930
負債合計	7,092,245	30,198,448	△ 23,106,203
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
道補助金	42,296,000	39,796,000	2,500,000
寄付金	21,000,000	21,000,000	0
文化事業推進資産繰入	245,000	245,000	0
指定正味財産合計	63,541,000	61,041,000	2,500,000
(うち特定資産への充当額)	59,796,200	57,460,200	2,336,000
2. 一般正味財産	28,132,818	34,342,869	△ 6,210,051
(うち特定資産への充当額)	2,826,307	2,826,307	0
正味財産合計	91,673,818	95,383,869	△ 3,710,051
負債及び正味財産合計	98,766,063	125,582,317	△ 26,816,254