

令和7年度 決算報告書

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	107,094,509	96,299,077	10,795,432
未 収 金	0	15,000	△ 15,000
前 払 金	4,536,860	5,502,207	△ 965,347
棚 卸 資 産	195,513	161,644	33,869
流動資産合計	111,826,882	101,977,928	9,848,954
2.固定資産			
(1)基本財産			
土 地	111,000,000	111,000,000	0
金 銭 信 託	25,000,000	25,000,000	0
定 期 預 金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	196,000,000	196,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	16,299,938	14,015,900	2,284,038
記念事業積立資産	7,000,000	7,000,000	0
記念展積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
減価償却引当資産	89,001,599	84,953,594	4,048,005
大規模修繕積立資産	23,634,000	25,592,000	△ 1,958,000
中野北溟積立資産	49,202,000	49,598,000	△ 396,000
特定資産合計	189,137,537	183,159,494	5,978,043
(3)その他固定資産			
建 物	93,097,103	95,576,020	△ 2,478,917
建 物 附 属 設 備	10,732,261	11,793,304	△ 1,061,043
什 器 備 品	981,464	1,469,027	△ 487,563
ソ フ ト ウ エ ア	0	20,482	△ 20,482
電 話 加 入 権	202,454	202,454	0
保 証 金	50,000	50,000	0
長 期 前 払 費 用	243,098	326,446	△ 83,348
その他固定資産合計	105,306,380	109,437,733	△ 4,131,353
固定資産合計	490,443,917	488,597,227	1,846,690
資 産 合 計	602,270,799	590,575,155	11,695,644
II 負債の部			
1.流動負債			
未 払 金	1,089,590	603,620	485,970
前 受 金	13,820,580	13,088,305	732,275
前 受 会 費 金	42,212,000	40,796,000	1,416,000
預 り	969,184	1,140,684	△ 171,500
流動負債合計	58,091,354	55,628,609	2,462,745
2.固定負債			
退職給付引当金	16,299,938	14,015,900	2,284,038
固定負債合計	16,299,938	14,015,900	2,284,038
負 債 合 計	74,391,292	69,644,509	4,746,783
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄 附 金	0	0	0
指定正味財産合計	232,202,000	232,598,000	△ 396,000
(うち基本財産への充当額)	(161,000,000)	(161,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(71,202,000)	(71,598,000)	△ 396,000
2.一般正味財産	295,677,507	288,332,646	7,344,861
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(101,635,599)	(97,545,594)	4,090,005
正味財産合計	527,879,507	520,930,646	6,948,861
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	602,270,799	590,575,155	11,695,644