

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	706,830	1,693,561	△986,731
普通預金	71,857,309	95,274,851	△23,417,542
定期預金	48,800,000	48,800,000	0
未収金	12,854,313	10,939,874	1,914,439
有価証券	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
商品	2,265,475	1,680,605	584,870
貯蔵品	903,948	830,185	73,763
前払金	239,745	224,864	14,881
流動資産合計	139,627,620	169,443,940	△ 29,816,320
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金	27,018,257	25,095,157	1,923,100
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	47,018,257	45,095,157	1,923,100
(3) その他の固定資産			
什器備品	14,384,391	1,305,516	13,078,875
ソフトウェア	0	3,594,195	△3,594,195
建物	5,074,514	5,414,945	△340,431
建物附属設備	4,565	9,127	△4,562
リース資産	12,705,090	2,006,008	10,699,082
財政調整資産			
投資有価証券	18,000,000	10,000,000	8,000,000
出資会員権	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	50,218,560	22,379,791	27,838,769
固定資産合計	117,236,817	87,474,948	29,761,869
資産合計	256,864,437	256,918,888	△ 54,451
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	38,592,650	51,113,019	△12,520,369
未払法人税等	1,373,800	854,300	519,500
預り金	2,441,199	5,341,032	△2,899,833
賞与引当金	10,036,832	8,803,339	1,233,493
流動負債合計	52,444,481	66,111,690	△13,667,209
2 固定負債			
退職給付引当金	47,018,257	45,095,157	1,923,100
リース債務	11,272,800	0	11,272,800
固定負債合計	58,291,057	45,095,157	13,195,900
負債合計	110,735,538	111,206,847	△ 471,309
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
旭川市出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(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)
正味財産合計	146,128,899	145,712,041	416,858
負債及び正味財産合計	256,864,437	256,918,888	△ 54,451