

貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,817,759	8,843,298	-25,539
未収入金	657,425	513,686	143,739
立替金	7,674	6,584	1,090
前払金	0	65,143	-65,143
前払費用	2,568	5,352	-2,784
預け金	0	150	-150
流動資産合計	9,485,426	9,434,213	51,213
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000	20,000	0
基本財産合計	20,000	20,000	0
(2) 特定資産			
役員及び退職給付引当預金	161,582	191,673	-30,091
事務所移転積立預金	0	70,000	-70,000
特定資産合計	161,582	261,673	-100,091
(3) その他固定資産			
建物附属設備	43,698	4,358	39,340
什器備品	14,009	1,359	12,650
ソフトウェア	71,150	61,484	9,666
預け保証金	66,935	49,343	17,592
長期前払費用	0	341	-341
関連会社株式	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	275,792	196,885	78,907
固定資産合計	457,374	478,558	-21,184
資産合計	9,942,800	9,912,771	30,029
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,040,646	8,971,117	69,529
賞与引当金	25,000	27,000	-2,000
預り金	113,705	103,190	10,515
流動負債合計	9,179,351	9,101,307	78,044
2. 固定負債			
役員及び退職給付引当金	161,582	191,673	-30,091
預り保証金	2,796	3,048	-252
固定負債合計	164,378	194,721	-30,343
負債合計	9,343,729	9,296,028	47,701
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	599,071	616,743	-17,672
(うち基本財産への充当額)	(20,000)	(20,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(70,000)	(-70,000)
正味財産合計	599,071	616,743	-17,672
負債及び正味財産合計	9,942,800	9,912,771	30,029

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	100	300	-200
受取会費	280,050	280,032	18
使用料徴収	9,591,202	9,330,927	260,275
需払協力金徴収	51,515	82,729	-31,214
補償金徴収	55,197	21,307	33,890
受取配当金	4,000	4,000	0
雑収益	479	852	-373
経常収益計	9,982,543	9,720,147	262,396
(2) 経常費用			
使用料分配	8,833,552	8,586,022	247,530
需払協力金分配	42,320	69,655	-27,335
補償金分配	54,953	20,950	34,003
事業費	741,814	723,603	18,211
管理費	84,837	77,718	7,119
消費税	184,197	181,684	2,513
移転費用	39,075	0	39,075
CPPC運営費	14,683	24,073	-9,390
経常費用計	9,995,431	9,683,705	311,726
当期経常増減額	-12,888	36,442	-49,330
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	4,783	0	4,783
雑損失	0	776	-776
経常外費用計	4,783	776	4,007
当期経常外増減額	-4,783	-776	-4,007
当期一般正味財産増減額	-17,671	35,666	-53,337
一般正味財産期首残高	616,742	581,077	35,665
一般正味財産期末残高	599,071	616,743	-17,672
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	599,071	616,743	-17,672