

# 令和6年度 決算

## 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			
現金預金	1,108,199,335	1,168,514,665	△ 60,315,330
未収金	370,706,022	337,233,899	33,472,123
売掛金	122,294,977	91,014,298	31,280,679
前払金	4,235,989	4,287,340	△ 51,351
立替金	61,190	3,050,818	△ 2,989,628
商品材料	1,356,402	2,024,553	△ 668,151
流動資産合計	1,606,853,915	1,606,125,573	728,342
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券等	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	130,000,000	130,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	540,078,300	652,818,167	△ 112,739,867
減価償却引当資産	1,407,557,368	1,218,648,206	188,909,162
ホートピア81記念基金	647,690,581	675,811,702	△ 28,121,121
教育旅行誘致基金	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	2,599,326,249	2,547,278,075	52,048,174
(3) その他固定資産			
建 物	336,088,346	354,940,144	△ 18,851,798
什器備品	9,483,566	12,752,227	△ 3,268,661
預け保証金	36,423,284	41,536,154	△ 5,112,870
投資有価証券等	2,000,000	3,637,006	△ 1,637,006
その他固定資産合計	383,995,196	412,865,531	△ 28,870,335
固定資産合計	3,113,321,445	3,090,143,606	23,177,839
資産合計	4,720,175,360	4,696,269,179	23,906,181

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	594,965,464	588,651,136	6,314,328
買掛金	2,513,708	2,946,126	△ 432,418
前受金	36,076,200	39,721,290	△ 3,645,090
預り金	17,154,502	30,855,298	△ 13,700,796
賞与引当金	40,265,723	34,574,532	5,691,191
未払消費税	6,906,900	10,135,000	△ 3,228,100
未払法人税	122,000	172,000	△ 50,000
流動負債合計	698,004,497	707,055,382	△ 9,050,885
2. 固定負債			
預り保証金	21,510,000	21,510,000	0
退職給付引当金	540,078,300	652,818,167	△ 112,739,867
固定負債合計	561,588,300	674,328,167	△ 112,739,867
負債合計	1,259,592,797	1,381,383,549	△ 121,790,752
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	777,690,581	805,811,702	△ 28,121,121
指定正味財産合計	777,690,581	805,811,702	△ 28,121,121
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(647,690,581)	(675,811,702)	(△28,121,121)
2. 一般正味財産	2,682,891,982	2,509,073,928	173,818,054
(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)	(1,411,557,368)	(1,218,648,206)	(192,909,162)
正味財産合計	3,460,582,563	3,314,885,630	145,696,933
負債及び正味財産合計	4,720,175,360	4,696,269,179	23,906,181