

令和7年度 決算

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	1,174,030,474	1,108,199,335	65,831,139
未収金	399,846,057	370,706,022	29,140,035
売掛金	83,324,923	122,294,977	△ 38,970,054
前払金	4,433,450	4,235,989	197,461
立替金	176,000	61,190	114,810
商品材料	889,676	1,356,402	△ 466,726
流動資産合計	1,662,700,580	1,606,853,915	55,846,665
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	392,073,100	540,078,300	△ 148,005,200
減価償却引当資産	1,436,307,368	1,407,557,368	28,750,000
ポートピア81記念基金	601,287,679	647,690,581	△ 46,402,902
教育旅行誘致基金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	2,433,668,147	2,599,326,249	△ 165,658,102
(3) その他固定資産			
建 物	324,221,784	336,088,346	△ 11,866,562
什器備品	10,004,833	9,483,566	521,267
預け保証金	36,423,284	36,423,284	0
投資有価証券等	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	372,649,901	383,995,196	△ 11,345,295
固定資産合計	2,936,318,048	3,113,321,445	△ 177,003,397
資産合計	4,599,018,628	4,720,175,360	△ 121,156,732

(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	637,425,525	594,965,464	42,460,061
買掛金	2,178,791	2,513,708	△ 334,917
前受金	46,559,851	36,076,200	10,483,651
預り金	19,118,851	17,154,502	1,964,349
賞与引当金	43,315,036	40,265,723	3,049,313
未払消費税	4,263,600	6,906,900	△ 2,643,300
未払法人税	122,000	122,000	0
流動負債合計	752,983,654	698,004,497	54,979,157
2. 固定負債			
預り保証金	21,510,000	21,510,000	0
退職給付引当金	392,073,100	540,078,300	△ 148,005,200
固定負債合計	413,583,100	561,588,300	△ 148,005,200
負債合計	1,166,566,754	1,259,592,797	△ 93,026,043
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	731,287,679	777,690,581	△ 46,402,902
指定正味財産合計	731,287,679	777,690,581	△ 46,402,902
(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)	(601,287,679)	(647,690,581)	(△46,402,902)
2. 一般正味財産	2,701,164,195	2,682,891,982	18,272,213
(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)	(1,440,307,368)	(1,411,557,368)	(28,750,000)
正味財産合計	3,432,451,874	3,460,582,563	△ 28,130,689
負債及び正味財産合計	4,599,018,628	4,720,175,360	△ 121,156,732