

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	9,427,343	5,889,902	3,537,441
未収金	3,079,193	3,149,174	△ 69,981
仮払金	0	0	0
前払金	7,700	7,700	0
貯蔵品	58,000	30,000	28,000
流動資産合計	12,572,236	9,076,776	3,495,460
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	91,100,000	91,100,000	0
基本財産合計	91,100,000	91,100,000	0
(2) 特定資産			
症例登録積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
建物増築積立資産	0	0	0
管理費支出積立資産	2,800,000	1,600,000	1,200,000
土地	6,601,460	6,601,460	0
建物	2,014,467	2,115,667	△ 101,200
商標権	8,737,484	4,167,050	4,570,434
特定資産合計	20,153,411	19,484,177	669,234
(3) その他固定資産			
建物	17,014,848	17,014,848	0
建物減価償却累計額	△ 3,902,978	△ 3,120,296	△ 782,682
建物付属設備	3,442,444	3,442,444	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 2,796,541	△ 2,580,313	△ 216,228
構築物	498,378	498,378	0
構築物減価償却累計額	△ 498,376	△ 498,376	0
什器備品	3,560,202	3,307,202	253,000
什器備品減価償却累計額	△ 2,629,489	△ 2,424,483	△ 205,006
建設仮勘定	0	0	0
その他固定資産合計	14,688,488	15,639,404	△ 950,916
固定資産合計	125,941,899	126,223,581	△ 281,682
資産合計	138,514,135	135,300,357	3,213,778
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,443,579	390,374	1,053,205
前受金	237,100	145,100	92,000
預り金	55,950	55,950	0
未払法人税等	1,491,400	780,500	710,900
未払消費税等	389,600	288,200	101,400
流動負債合計	3,617,629	1,660,124	1,957,505
2. 固定負債			
長期借入金	9,300,000	11,100,000	△ 1,800,000
預かり敷金	240,000	240,000	0
固定負債合計	9,540,000	11,340,000	△ 1,800,000
負債合計	13,157,629	13,000,124	157,505
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	4,814,467	3,715,667	1,098,800
受贈土地	97,701,460	97,701,460	0
指定正味財産合計	102,515,927	101,417,127	1,098,800
(うち基本財産への充当額)	(91,100,000)	(91,100,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(11,415,927)	(10,317,127)	(1,098,800)
2. 一般正味財産	22,840,579	20,883,106	1,957,473
(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)	(8,737,484)	(9,167,050)	429,566
正味財産合計	125,356,506	122,300,233	3,056,273
負債及び正味財産合計	138,514,135	135,300,357	3,213,778