

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	64,105,313	17,586,531	46,518,782
売掛金	21,003,402	19,158,280	1,845,122
前払金	739,440	1,368,782	△ 629,342
貯蔵品	5,749,207	4,937,320	811,887
仮払金	90,000	147,250	△ 57,250
流動資産合計	91,687,362	43,198,163	48,489,199
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	800,000,000	800,000,000	0
基本財産合計	800,000,000	800,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,842,000	46,350,600	△ 11,508,600
事務処理システム積立資産	110,000,000	110,000,000	0
設備資金積立資産	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
特定資産合計	244,842,000	356,350,600	△ 111,508,600
(3) その他固定資産			
建物	8,603,919	12,428,440	△ 3,824,521
什器備品	1,390,004	886,032	503,972
リース資産	0	883,500	△ 883,500
ソフトウェア	27,106,054	41,238,244	△ 14,132,190
電話加入権	2,759,200	2,759,200	0
敷金	65,669,267	65,669,267	0
その他固定資産合計	105,528,444	123,864,683	△ 18,336,239
固定資産合計	1,150,370,444	1,280,215,283	△ 129,844,839
資産合計	1,242,057,806	1,323,413,446	△ 81,355,640

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,748,895	20,030,473	△ 4,281,578
前受金	9,486,530	9,997,290	△ 510,760
リース負債(流動負債)	0	954,180	△ 954,180
預り金	10,104,416	13,788,798	△ 3,684,382
流動負債合計	35,339,841	44,770,741	△ 9,430,900
2 固定負債			
退職給付引当金	34,842,000	46,350,600	△ 11,508,600
リース負債(固定負債)	0	0	0
固定負債合計	34,842,000	46,350,600	△ 11,508,600
負債合計	70,181,841	91,121,341	△ 20,939,500
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,071,875,965	1,132,292,105	△ 60,416,140
(うち基本財産への充当額)	(700,000,000)	(700,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(210,000,000)	(310,000,000)	(△ 100,000,000)
正味財産合計	1,171,875,965	1,232,292,105	△ 60,416,140
負債及び正味財産合計	1,242,057,806	1,323,413,446	△ 81,355,640