

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	259,612,285	277,367,992	△ 17,755,707
未収金	16,982,600	5,764,186	11,218,414
前払金	10,328,997	3,216,856	7,112,141
貯蔵品	545,839	580,141	△ 34,302
流動資産合計	287,469,721	286,929,175	540,546
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	67,031,000	59,388,000	7,643,000
特定資産合計	67,031,000	59,388,000	7,643,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,665,032	1,601,106	1,063,926
電話加入権	110,300	110,300	0
敷金	17,732,520	17,732,520	0
ソフトウェア	5,605,270	6,359,063	△ 753,793
その他固定資産合計	26,113,122	25,802,989	310,133
固定資産合計	123,144,122	115,190,989	7,953,133
資産合計	410,613,843	402,120,164	8,493,679
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,692,246	11,826,069	27,866,177
前受金	140,400	96,200	44,200
預り金	1,140,886	1,274,911	△ 134,025
賞与引当金	10,531,249	11,257,499	△ 726,250
未払法人税等	70,000	990,800	△ 920,800
未払消費税等	0	14,884,900	△ 14,884,900
流動負債合計	51,574,781	40,330,379	11,244,402
2. 固定負債			
退職給付引当金	67,031,000	59,388,000	7,643,000
固定負債合計	67,031,000	59,388,000	7,643,000
負債合計	118,605,781	99,718,379	18,887,402
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(67,031,000)	(59,388,000)	(7,643,000)
正味財産合計	292,008,062	302,401,785	△ 10,393,723
負債及び正味財産合計	410,613,843	402,120,164	8,493,679