

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科目	令和 6 年度	令和 5 年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	233,684,495	253,045,626	△ 19,361,131
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
未収金	177,503,049	171,295,573	6,207,476
前払費用	277,670	295,648	△ 17,978
仮払金	670,000	670,000	0
流動資産合計	412,135,214	425,306,847	△ 13,171,633
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当金資産	144,784,184	124,519,184	20,265,000
特定資産合計	144,784,184	124,519,184	20,265,000
(3) その他固定資産			
器具・備品	1,556,663	1,532,326	24,337
設備	5,554,335	6,817,036	△ 1,262,701
車両及び運搬具	1	380,000	△ 379,999
電話加入権	0	304,900	△ 304,900
ソフトウェア	46,289,003	50,488,904	△ 4,199,901
リース資産	333,187,100	31,598,600	301,588,500
長期前払費用	956,500	2,266,101	△ 1,309,601
保証金	32,100,000	32,117,600	△ 17,600
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
その他固定資産合計	619,643,602	325,505,467	294,138,135
固定資産合計	769,427,786	455,024,651	314,403,135
資産合計	1,181,563,000	880,331,498	301,231,502
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	99,426,056	166,965,676	△ 67,539,620
リース債務	68,772,000	12,269,400	56,502,600
未払法人税等	26,086,000	36,026,600	△ 9,940,600
未払消費税等	10,288,900	25,245,800	△ 14,956,900
預り金	3,489,270	12,107,945	△ 8,618,675
賞与引当金	47,270,000	41,076,000	6,194,000
流動負債合計	255,332,226	293,691,421	△ 38,359,195
2 固定負債			
退職給付引当金	144,784,184	124,519,184	20,265,000
リース債務	297,733,810	22,489,060	275,244,750
固定負債合計	442,517,994	147,008,244	295,509,750
負債合計	697,850,220	440,699,665	257,150,555
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	483,712,780	439,631,833	44,080,947
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	483,712,780	439,631,833	44,080,947
負債及び正味財産合計額	1,181,563,000	880,331,498	301,231,502