

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	223,546,605	215,100,434	8,446,171
未収入金	28,540,594	23,322,189	5,218,405
棚卸資産	2,082,936	1,654,748	428,188
前払金	574,012	630,832	▲ 56,820
預け金	11,500	11,500	0
流動資産合計	254,755,647	240,719,703	14,035,944
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	21,000,000	50,000,000	▲ 29,000,000
普通預金	29,000,000	0	29,000,000
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	29,526,000	27,098,000	2,428,000
経営安定化積立資産	84,979,968	84,979,968	0
特定資産合計	114,505,968	112,077,968	2,428,000
(3)その他固定資産			
什器備品	2,743,568	6,317,248	▲ 3,573,680
リース資産	1,866,506	2,525,282	▲ 658,776
ソフトウェア	4,510,685	5,675,021	▲ 1,164,336
長期前払費用	468,664	1,351,817	▲ 883,153
その他固定資産合計	9,589,423	15,869,368	▲ 6,279,945
固定資産合計	174,095,391	177,947,336	▲ 3,851,945
資産合計	428,851,038	418,667,039	10,183,999
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
リース債務	658,776	658,776	0
未払金	90,525,233	96,800,169	▲ 6,274,936
前受金	20,443,450	24,685,600	▲ 4,242,150
預り金	766,601	894,607	▲ 128,006
仮受金	22,541	62,994	▲ 40,453
流動負債合計	112,416,601	123,102,146	▲ 10,685,545
2 固定負債			
リース債務	1,207,730	1,866,506	▲ 658,776
退職給付引当金	29,526,000	27,098,000	2,428,000
固定負債合計	30,733,730	28,964,506	1,769,224
負債合計	143,150,331	152,066,652	▲ 8,916,321
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
投資有価証券	21,000,000	50,000,000	▲ 29,000,000
普通預金	29,000,000	0	29,000,000
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	235,700,707	216,600,387	19,100,320
(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)	(84,979,968)	(84,979,968)	(0)
正味財産合計	285,700,707	266,600,387	19,100,320
負債及び正味財産合計	428,851,038	418,667,039	10,183,999