

貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 3 1 日

(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	67,260,603	134,417,259	-67,156,656
未収金	335,763,725	345,295,247	-9,531,522
前払金	608,614	608,614	0
流動資産合計	403,632,942	480,321,120	-76,688,178
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,300,000	10,300,000	0
基本財産合計	10,300,000	10,300,000	0
(2) その他固定資産			
建物	50,469	100,937	-50,468
什器備品	18,740	144,900	-126,160
ソフトウェア	135,575	231,275	-95,700
リース資産	4,628,729	936,315	3,692,414
投資定期預金	252,700,000	202,700,000	50,000,000
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
電話加入権	866,553	866,553	0
敷金	38,380,000	38,380,000	0
その他固定資産合計	306,780,066	253,359,980	53,420,086
固定資産合計	317,080,066	263,659,980	53,420,086
資産合計	720,713,008	743,981,100	-23,268,092
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	303,433,858	312,276,044	-8,842,186
預り金	1,083,763	828,007	255,756
賞与引当金	2,898,997	2,874,527	24,470
未払法人税等	6,652,700	2,836,500	3,816,200
未払消費税等	2,042,100	3,190,300	-1,148,200
流動負債合計	316,111,418	322,005,378	-5,893,960
2 固定負債			
リース債務	4,222,497	1,138,020	3,084,477
退職給付引当金	35,050,812	32,969,644	2,081,168
固定負債合計	39,273,309	34,107,664	5,165,645
負債合計	355,384,727	356,113,042	-728,315
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
設立時寄付金等	10,300,000	10,300,000	0
指定正味財産合計	10,300,000	10,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,300,000)	(10,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	(—)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(—)	(—)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	(—)
正味財産合計	365,328,281	387,868,058	-22,539,777
負債及び正味財産合計	720,713,008	743,981,100	-23,268,092