

令和7年度 貸借対照表

令和8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	44,632,332	6,402,615	38,229,717
普通預金	209,964,950	317,630,493	△ 107,665,543
郵便振替専用口座	0	950	△ 950
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
売掛金	10,026,586	0	10,026,586
未収金	102,304,301	25,000,000	77,304,301
たな卸資産	9,828,576	1,799,525	8,029,051
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
他会計短期貸付金	0	0	0
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	426,756,745	400,833,583	25,923,162
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	49,000,000	49,000,000	0
基本財産引当預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	149,000,000	149,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	79,744,014	65,073,702	14,670,312
役員退職慰労引当資産	4,056,000	2,847,000	1,209,000
特定資産合計	83,800,014	67,920,702	15,879,312
(3) その他固定資産			
什器備品	51,571,560	33,201,560	18,370,000
リース資産	2,464,000	3,388,000	△ 924,000
減価償却累計額	△ 16,557,310	△ 11,938,706	△ 4,618,604
電話加入権	1,512,000	1,512,000	0
その他固定資産合計	38,990,250	26,162,854	12,827,396
固定資産合計	271,790,264	243,083,556	28,706,708
資産合計	698,547,009	643,917,139	54,629,870
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	36,872,979	0	36,872,979
未払金	131,953,604	139,012,931	△ 7,059,327
未払法人税等	4,454,600	7,057,800	△ 2,603,200
未払消費税等	10,023,268	9,245,425	777,843
預り金	4,269,800	3,344,885	924,915
仮受金	9,814,750	0	9,814,750
他会計短期借入金	0	0	0
賞与引当金	19,956,194	18,329,454	1,626,740
流動負債合計	217,345,195	176,990,495	40,354,700
2. 固定負債			
長期未払金	2,464,000	3,388,000	△ 924,000
退職給付引当金	79,744,014	65,073,702	14,670,312
役員退職慰労引当金	4,056,000	2,847,000	1,209,000
固定負債合計	86,264,014	71,308,702	14,955,312
負債合計	303,609,209	248,299,197	55,310,012
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	394,937,800	395,617,942	△ 680,142
(うち基本財産への充当額)	(149,000,000)	(149,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	394,937,800	395,617,942	△ 680,142
負債及び正味財産合計	698,547,009	643,917,139	54,629,870