

貸 借 対 照 表

2025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	216,597,756	217,422,065	△ 824,309
未 収 金	49,843,075	13,423,441	36,419,634
前 払 費 用	7,314,866	10,053,649	△ 2,738,783
立 替 金	198,128	0	198,128
棚 卸 資 産	12,140	11,540	600
流 動 資 産 合 計	273,965,965	240,910,695	33,055,270
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	22,576,401	37,794,031	△ 15,217,630
シ ス テ ム 開 発 引 当 資 産	8,000,000	8,000,000	0
特 定 資 産 合 計	30,576,401	45,794,031	△ 15,217,630
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	7,530,037	8,750,225	△ 1,220,188
什 器 備 品	612,575	891,712	△ 279,137
電 話 加 入 権	452,837	452,837	0
差 入 保 証 金	18,734,238	18,734,238	0
ソ フ ト ウ ェ ア	4,380,331	6,099,051	△ 1,718,720
そ の 他 固 定 資 産 合 計	31,710,018	34,928,063	△ 3,218,045
固 定 資 産 合 計	62,286,419	80,722,094	△ 18,435,675
資 産 合 計	336,252,384	321,632,789	14,619,595
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	40,222,068	14,878,992	25,343,076
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	4,602,400	4,121,700	480,700
前 受 金	154,105,792	151,330,624	2,775,168
預 り 金	1,915,149	1,839,488	75,661
仮 受 金	238,770	380,910	△ 142,140
流 動 負 債 合 計	201,154,179	172,621,714	28,532,465
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	22,576,401	37,794,031	△ 15,217,630
固 定 負 債 合 計	22,576,401	37,794,031	△ 15,217,630
負 債 合 計	223,730,580	210,415,745	13,314,835
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	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			
(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)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	112,521,804	111,217,044	1,304,760
計	336,252,384	321,632,789	14,619,595