

貸借対照表

(単位:円)

科 目	当 年 度 (A) 令和7年3月31日現在	前 年 度 (B) 令和6年3月31日現在	増 減 (A-B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	120,692,756	117,742,138	2,950,618
未収金	128,442,448	87,898,702	40,543,746
商品	22,097,760	23,562,827	△ 1,465,067
貯蔵品	81,481	85,018	△ 3,537
立替金	774,000	0	774,000
前払金	381,404	66,578	314,826
前払費用	255,470	0	255,470
貸倒引当金	△ 763,581	△ 496,515	△ 267,066
流動資産合計	271,961,738	228,858,748	43,102,990
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	43,668,580	41,406,970	2,261,610
公共建築賞積立資産	30,395,828	30,395,312	516
特定資産合計	74,064,408	71,802,282	2,262,126
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,529,349	1,796,088	△ 266,739
什器備品	638,868	156,194	482,674
ソフトウェア	13,999,701	20,186,021	△ 6,186,320
電話加入権	596,292	596,292	0
敷金	22,220,316	22,111,596	108,720
その他固定資産合計	38,984,526	44,846,191	△ 5,861,665
固定資産合計	113,048,934	116,648,473	△ 3,599,539
資産合計	385,010,672	345,507,221	39,503,451
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	42,002,192	24,091,481	17,910,711
前受金	9,474,150	15,481,624	△ 6,007,474
預り金	2,152,320	2,842,617	△ 690,297
短期借入金	58,000,000	85,000,000	△ 27,000,000
未払消費税等	14,181,100	0	14,181,100
未払法人税等	645,000	645,000	0
流動負債合計	126,454,762	128,060,722	△ 1,605,960
2 固定負債			
退職給付引当金	24,686,125	23,939,425	746,700
役員退職慰勞引当金	18,982,455	17,467,545	1,514,910
固定負債合計	43,668,580	41,406,970	2,261,610
負債合計	170,123,342	169,467,692	655,650
III 正味財産の部			
一般正味財産	214,887,330	176,039,529	38,847,801
(うち特定資産への充当額)	(30,395,828)	(30,395,312)	(516)
正味財産合計	214,887,330	176,039,529	38,847,801
負債及び正味財産合計	385,010,672	345,507,221	39,503,451