

貸借対照表

(単位:円)

科 目	令和7年度 (令和8年3月31日現在)	令和6年度 (令和7年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	330,130,165	302,459,563	27,670,602
未収金	234,755,905	280,142,005	△ 45,386,100
前払金	3,893,895	2,865,016	1,028,879
仮払金	0	33,000	△ 33,000
商 品	2,358,391	3,024,089	△ 665,698
貯蔵品	1,019,439	915,829	103,610
前払費用	33,500	62,300	△ 28,800
流動資産合計	572,191,295	589,501,802	△ 17,310,507
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	32,937,500	32,937,500	0
基本財産投資有価証券	160,000,000	160,000,000	0
基本財産 合計	192,937,500	192,937,500	0
(2) 特定財産			
退職給付引当資産	14,475,000	11,140,000	3,335,000
特定財産合計	14,475,000	11,140,000	3,335,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,991,313	3,527,174	△ 535,861
什器備品	1,359,520	2,271,581	△ 912,061
一括償却資産		92,218	△ 92,218
ソフトウェア		28,600	△ 28,600
電話加入権	377,392	377,392	0
敷 金	6,352,400	6,352,400	0
その他固定資産合計	11,080,625	12,649,365	△ 1,568,740
固定資産合計	218,493,125	216,726,865	1,766,260
資産合計	790,684,420	806,228,667	△ 15,544,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	120,961,181	123,137,349	△ 2,176,168
前受金	5,675,367	5,107,026	568,341
預り金	1,648,845	1,862,107	△ 213,262
賞与引当金	970,000	894,000	76,000
未払消費税	1,541,500	5,669,600	△ 4,128,100
未払法人税等	560,500	14,848,300	△ 14,287,800
流動負債合計	131,357,393	151,518,382	△ 20,160,989
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,475,000	11,140,000	3,335,000
固定負債合計	14,475,000	11,140,000	3,335,000
負債合計	145,832,393	162,658,382	△ 16,825,989
III 純資産の部(正味財産の部)			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	644,852,027	643,570,285	1,281,742
(うち基本財産への充当額)	(192,937,500)	(192,937,500)	(700,000)
純資産(正味財産)合計	644,852,027	643,570,285	1,281,742
負債及び純資産(正味財産)合計	790,684,420	806,228,667	△ 15,544,247