

# 貸借対照表

令和 7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          | 680,614,461 | 475,901,452 | 204,713,009 |
| 売掛金           | 1,242,014   | 1,776,420   | △534,406    |
| 未収入金          | 57,601,895  | 49,978,857  | 7,623,038   |
| たな卸資産         | 36,463,162  | 32,306,263  | 4,156,899   |
| 貸倒引当金         | △549,799    | △466,599    | △83,200     |
| 流動資産合計        | 775,371,733 | 559,496,393 | 215,875,340 |
| 2. 固定資産       |             |             |             |
| (1) 基本財産      |             |             |             |
| 基本財産合計        |             |             |             |
| (2) 特定資産      |             |             |             |
| 特定資産合計        |             |             |             |
| (3) その他固定資産   |             |             |             |
| 土地            | 8,356,000   | 8,356,000   | 0           |
| 建物            | 4,888,448   | 5,736,510   | △848,062    |
| 建物附属設備        | 6,801,472   | 7,441,648   | △640,176    |
| 構築物           | 3,075,161   | 2,407,687   | 667,474     |
| 車両運搬具         | 6           | 162,574     | △162,568    |
| 什器備品          | 1,170,690   | 2,127,101   | △956,411    |
| 機械装置          | 1,235,199   | 1,075,002   | 160,197     |
| リース資産         | 834,260     | 387,900     | 446,360     |
| 電話加入権         | 886,700     | 886,700     | 0           |
| 保証金           | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
| 投資有価証券        | 50,000      | 50,000      | 0           |
| ソフトウェア        | 181,650     | 243,930     | △62,280     |
| 保険積立金         | 3,557,541   | 3,524,078   | 33,463      |
| 出資金           | 5,010,000   | 5,010,000   | 0           |
| 長期預け金         | 61,900      | 61,900      | 0           |
| 長期前払費用        | 347,911     | 402,130     | △54,219     |
| その他固定資産合計     | 42,456,938  | 43,873,160  | △1,416,222  |
| 固定資産合計        | 42,456,938  | 43,873,160  | △1,416,222  |
| 資産合計          | 817,828,671 | 603,369,553 | 214,459,118 |
| II 負債の部       |             |             |             |
| 1. 流動負債       |             |             |             |
| 買掛金           | 96,929,828  | 98,210,953  | △1,281,125  |
| 未払金           | 41,416,343  | 44,401,914  | △2,985,571  |
| 預り金           | 750,255     | 557,026     | 193,229     |
| 商品券           | 65,000      | 33,000      | 32,000      |
| 未払法人税等        | 80,967,400  | 74,030,800  | 6,936,600   |
| 賞与引当金         | 11,680,749  | 11,559,268  | 121,481     |
| 流動負債合計        | 231,809,575 | 228,792,961 | 3,016,614   |
| 2. 固定負債       |             |             |             |
| 長期未払金         | 922,966     | 431,970     | 490,996     |
| 退職給付引当金       | 54,172,141  | 63,369,540  | △9,197,399  |
| 固定負債合計        | 55,095,107  | 63,801,510  | △8,706,403  |
| 負債合計          | 286,904,682 | 292,594,471 | △5,689,789  |
| III 正味財産の部    |             |             |             |
| 1. 指定正味財産     |             |             |             |
| 指定正味財産合計      |             |             |             |
| (うち基本財産への充当額) |             |             |             |
| (うち特定資産への充当額) |             |             |             |
| 2. 一般正味財産     | 530,923,989 | 310,775,082 | 220,148,907 |
| (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        | 530,923,989 | 310,775,082 | 220,148,907 |

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

| 科目         | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 負債及び正味財産合計 | 817,828,671 | 603,369,553 | 214,459,118 |