

貸借対照表

令和7年3月31日 現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
(1) 現金及び預金	137,718,028	143,732,129	△ 6,014,101
(2) 定期預金	68,000,229	75,000,000	△ 6,999,771
(3) 積立預金	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
(4) 未収入金	104,010,270	105,064,068	△ 1,053,798
(5) 貸倒引当金	△ 1,011,738	△ 1,047,791	36,053
(6) 仮払金	3,686,897	3,710,578	△ 23,681
(7) 貸付資金	0	0	0
(8) 供給物品	28,637,072	30,555,883	△ 1,918,811
流動資産合計	351,040,758	368,014,867	△ 16,974,109
2.固定資産			
(1) 基本財産			
(i) 基金引当定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
(i) 退職手当引当定期預金	10,001,646	10,001,442	204
特定資産合計	10,001,646	10,001,442	204
(3) その他固定資産			
(i) 建物	16,237,550	16,979,729	△ 742,179
(ii) 付帯設備	352,501	394,801	△ 42,300
(iii) 備品	214,582	319,053	△ 104,471
(iv) ソフトウェア	450,000	0	450,000
(v) 保証金	18,064,705	20,064,705	△ 2,000,000
(vi) 出資金	1,500,000	1,500,000	0
(vii) 長期積立金	4,820,000	4,580,000	240,000
(viii) 投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000
その他固定資産合計	61,639,338	43,838,288	17,801,050
固定資産合計	96,640,984	78,839,730	17,801,254
資産合計	447,681,742	446,854,597	827,145
II 負債の部			
1.流動負債			
(1) 未払金	119,854,213	120,792,625	△ 938,412
(2) 諸預り金	995,799	2,923,140	△ 1,927,341
(3) 賞与引当金	3,283,585	3,649,154	△ 365,569
(4) 未払法人税等	3,453,100	7,932,800	△ 4,479,700
流動負債合計	127,586,697	135,297,719	△ 7,711,022
2.固定負債			
(1) 退職手当引当金	21,011,935	28,813,315	△ 7,801,380
(2) 預り保証金	300,000	300,000	0
固定負債合計	21,311,935	29,113,315	△ 7,801,380
負債合計	148,898,632	164,411,034	△ 15,512,402
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
(1) 寄附金	1,000	1,000	0
指定正味財産合計	1,000	1,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000)	(1,000)	(0)
2.一般正味財産	298,782,110	282,442,563	16,339,547
(うち基本財産への充当額)	(24,999,000)	(24,999,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	298,783,110	282,443,563	16,339,547
負債及び正味財産合計	447,681,742	446,854,597	827,145