

貸借対照表

令和7年03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	8,913,934	9,263,112	△ 349,178
当座預金	0	232,209	△ 232,209
普通預金	480,182,855	291,875,884	188,306,971
定期預金	107,000,000	92,000,000	15,000,000
未収入金	311,401,100	356,816,627	△ 45,415,527
立替金	1,383,049	1,023,245	359,804
仮払金	30,000	0	30,000
前払金	1,290,047	1,363,676	△ 73,629
貸倒引当金	△ 2,700,000	△ 2,700,000	0
棚卸資産	103,228,203	107,198,124	△ 3,969,921
流動資産合計	1,010,729,188	857,072,877	153,656,311
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	49,816,455	49,805,640	10,815
基本財産合計	49,816,455	49,805,640	10,815
(2) その他固定資産			
建物	122,801,169	127,366,987	△ 4,565,818
什器備品	17,099,235	22,539,610	△ 5,440,375
土地	126,743,314	126,743,314	0
ソフトウェア	2,216,780	2,054,214	162,566
施設利用権	4,830,000	4,830,000	0
敷金	9,473,000	9,473,000	0
繰延資産	533,013	407,650	125,363
保証金	8,252,500	8,252,500	0
投資有価証券	348,911,437	463,522,334	△ 114,610,897
出資金	1,000,000	1,000,000	0
退職給与引当預金	63,000,000	78,000,000	△ 15,000,000
その他固定資産合計	704,860,448	844,189,609	△ 139,329,161
固定資産合計	754,676,903	893,995,249	△ 139,318,346
資産合計	1,765,406,091	1,751,068,126	14,337,965
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	228,654,930	280,760,712	△ 52,105,782
預り金	6,005,705	6,004,928	777
未払消費税	17,705,600	100	17,705,500
前受金	1,730,300	9,163,934	△ 7,433,634
法人税充当金	4,478,500	4,598,500	△ 120,000
流動負債合計	258,575,035	300,528,174	△ 41,953,139
2. 固定負債			
退職給与引当金	70,462,749	89,626,374	△ 19,163,625
預り敷金	7,164,000	7,164,000	0
固定負債合計	77,626,749	96,790,374	△ 19,163,625
負債合計	336,201,784	397,318,548	△ 61,116,764
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,429,204,307	1,353,749,578	75,454,729
正味財産合計	1,429,204,307	1,353,749,578	75,454,729
負債及び正味財産合計	1,765,406,091	1,751,068,126	14,337,965