

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	363, 655, 034	410, 389, 491	△ 46, 734, 457
売掛金	259, 000	695, 400	△ 436, 400
未収入金	695, 435, 892	549, 676, 876	145, 759, 016
有価証券	200, 000, 000	300, 000, 000	△ 100, 000, 000
貯蔵品	337, 181	56, 891	280, 290
仮払金	4, 325, 238	4, 979, 854	△ 654, 616
未収収益	5, 927, 303	5, 204, 892	722, 411
貸倒引当金	△ 4, 099, 034	△ 2, 818, 809	△ 1, 280, 225
流動資産合計	1, 265, 840, 614	1, 268, 184, 595	△ 2, 343, 981
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
防災等積立資産	420, 850, 000	424, 240, 000	△ 3, 390, 000
減価償却引当積立資産	1, 051, 240, 000	1, 066, 360, 000	△ 15, 120, 000
退職給付引当積立資産	30, 000, 000	30, 000, 000	0
特定資産合計	1, 502, 090, 000	1, 520, 600, 000	△ 18, 510, 000
(2) その他固定資産			
建物	1, 025, 647, 671	1, 061, 923, 397	△ 36, 275, 726
建物付属設備	191, 365, 374	208, 036, 250	△ 16, 670, 876
構築物	20, 586, 264	23, 172, 530	△ 2, 586, 266
器具備品	52, 820, 268	79, 258, 462	△ 26, 438, 194
土地	881, 152, 791	881, 152, 791	0
電話加入権	154, 500	154, 500	0
ソフトウェア	9, 877, 823	12, 032, 384	△ 2, 154, 561
敷金	5, 906, 000	6, 600, 000	△ 694, 000
保証金	2, 510, 000	2, 510, 000	0
長期前払費用	9, 214, 033	4, 427, 162	4, 786, 871
投資有価証券	905, 581, 150	722, 752, 150	182, 829, 000
出資金	15, 900, 000	15, 900, 000	0
その他固定資産合計	3, 120, 715, 874	3, 017, 919, 626	102, 796, 248
固定資産合計	4, 622, 805, 874	4, 538, 519, 626	84, 286, 248
資産合計	5, 888, 646, 488	5, 806, 704, 221	81, 942, 267

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	183,693,270	118,839,529	64,853,741
仮受金	495,956	0	495,956
預り金	21,744,466	17,717,769	4,026,697
未払法人税等	65,923,000	86,000,000	△ 20,077,000
賞与引当金	9,046,666	8,242,000	804,666
流動負債合計	280,903,358	230,799,298	50,104,060
2. 固定負債			
営業委託保証金	3,000,000	3,000,000	0
役員退職慰労引当金	10,032,000	7,244,500	2,787,500
退職給付引当金	7,993,435	5,839,687	2,153,748
固定負債合計	21,025,435	16,084,187	4,941,248
負債合計	301,928,793	246,883,485	55,045,308
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	5,586,717,695	5,559,820,736	26,896,959
(うち特定資産への充当額)	(1,484,064,565)	(1,507,515,813)	(△ 23,451,248)
負債及び正味財産合計	5,888,646,488	5,806,704,221	81,942,267