

貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位:円、税抜)

科 目	当年度	前年度	増減額
I . 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金 ・ 預 金	449,339,502	403,586,952	45,752,550
前 払 金	636,154	754,200	△ 118,046
前 払 費 用	1,815,410	1,619,700	195,710
立 替 金	0	2,519,000	△ 2,519,000
未 収 金	268,976,098	361,031,298	△ 92,055,200
流 動 資 産 合 計	720,767,164	769,511,150	△ 48,743,986
2. 固 定 資 産			
基 本 財 産	20,000,000	20,000,000	0
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
特 定 資 産	1,524,810	1,530,197	△ 5,387
退職給付引当資産	1,524,810	1,530,197	△ 5,387
そ の 他 固 定 資 産	24,189,266	19,373,829	4,815,437
有 形 固 定 資 産	312,176	3,287,843	△ 2,975,667
建物付属設備	60,203	149,799	△ 89,596
工具器具備品	251,973	3,138,044	△ 2,886,071
無 形 固 定 資 産	3,166,850	745,676	2,421,174
ソフトウェア	3,166,850	745,676	2,421,174
投 資 等	20,710,240	15,340,310	5,369,930
敷 金	3,134,000	2,974,000	160,000
保 証 金	17,576,240	12,366,310	5,209,930
固 定 資 産 合 計	45,714,076	40,904,026	4,810,050
資 産 合 計	766,481,240	810,415,176	△ 43,933,936

(単位:円、税抜)

科 目	当年度	前年度	増減額
Ⅱ．負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	61,033,891	63,138,817	△ 2,104,926
前 受 金	2,507,210	2,984,960	△ 477,750
預 り 金	64,858,659	63,044,668	1,813,991
仮 受 金	18,531,230	18,047,250	483,980
賞 与 引 当 金	19,215,000	16,101,000	3,114,000
未 払 消 費 税	2,181,900	12,000,000	△ 9,818,100
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	168,397,890	175,386,695	△ 6,988,805
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	1,524,810	1,768,670	△ 243,860
固 定 負 債 合 計	1,524,810	1,768,670	△ 243,860
負 債 合 計	169,922,700	177,155,365	△ 7,232,665
Ⅲ．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	596,558,540	633,259,811	△ 36,701,271
一 般 正 味 財 産 合 計	596,558,540	633,259,811	△ 36,701,271
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	
正 味 財 産 合 計	596,558,540	633,259,811	△ 36,701,271
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	766,481,240	810,415,176	△ 43,933,936