

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	149,951,895	149,489,248	462,647
未収金	0	5,658,354	△ 5,658,354
未収法人税等	4,797,611	5,242,804	△ 445,193
未収消費税	0	1,575,876	△ 1,575,876
貯 蔵 品	3,292,788	4,704,967	△ 1,412,179
前払費用	2,197,885	2,406,990	△ 209,105
その他流動資産	306,031	306,031	0
流動資産合計	160,546,210	169,384,270	△ 8,838,060
2. 固定資産			
(1)特定資産			
事業運営積立資産			
投資有価証券	1,503,239,600	1,683,412,500	△ 180,172,900
退職給付引当資産			
投資有価証券	49,500,000	50,185,000	△ 685,000
特定資産合計	1,552,739,600	1,733,597,500	△ 180,857,900
(2)その他固定資産			
建物	2,657,098	3,142,561	△ 485,463
什器備品	1,531,786	1,727,913	△ 196,127
ソフトウェア	50,699,149	60,452,657	△ 9,753,508
電話加入権	881,760	881,760	0
敷 金	11,328,000	11,328,000	0
保険積立金	15,929,004	14,411,337	1,517,667
その他固定資産合計	83,026,797	91,944,228	△ 8,917,431
固定資産合計	1,635,766,397	1,825,541,728	△ 189,775,331
資産合計	1,796,312,607	1,994,925,998	△ 198,613,391
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	109,624,034	154,151,440	△ 44,527,406
未払費用	1,181,330	2,518,841	△ 1,337,511
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,754,200	0	1,754,200
前 受 金	51,894,966	78,609,966	△ 26,715,000
預 り 金	1,392,143	2,376,432	△ 984,289
賞与引当金	2,079,140	1,965,280	113,860
その他流動負債	1,043,189	1,131,394	△ 88,205
流動負債合計	169,039,002	240,823,353	△ 71,784,351
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,144,700	36,952,400	△ 9,807,700
固定負債合計	27,144,700	36,952,400	△ 9,807,700
負債合計	196,183,702	277,775,753	△ 81,592,051
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,600,128,905	1,717,150,245	△ 117,021,340
(うち特定資産への充当額)	(1,503,239,600)	(1,683,412,500)	(△69,637,366)
正味財産合計	1,600,128,905	1,717,150,245	△ 117,021,340
負債及び正味財産合計	1,796,312,607	1,994,925,998	△ 198,613,391