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	186,342,816	156,063,964	30,278,852
未収金	55,070,527	49,854,094	5,216,433
棚卸商品	611,082	569,812	41,270
前払費用	497,215	570,004	△ 72,789
その他流動資産	0	0	0
流動資産合計	242,521,640	207,057,874	35,463,766
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	395,925	43,000,000	△ 42,604,075
投資有価証券	42,604,075	0	42,604,075
基本財産合計	43,000,000	43,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,292,082	69,757,342	△ 43,465,260
減価償却引当資産	2,619,531	41,379,531	△ 38,760,000
投資有価証券	58,854,410	0	58,854,410
特定資産合計	87,766,023	111,136,873	△ 23,370,850
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,084,085	2,165,702	△ 1,081,617
什器備品	28,389,107	41,977,843	△ 13,588,736
差入保証金	17,727,000	21,972,000	△ 4,245,000
長期前払費用	75,740	75,740	0
ソフトウェア	1,200,000	2,400,000	△ 1,200,000
その他固定資産合計	48,475,932	68,591,285	△ 20,115,353
固定資産合計	179,241,955	222,728,158	△ 43,486,203
資産合計	421,763,595	429,786,032	△ 8,022,437
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,005,434	88,920,561	1,084,873
未払消費税等	10,090,300	10,020,900	69,400
前受金	2,009,800	7,960,752	△ 5,950,952
預り金	1,953,844	982,972	970,872
賞与引当金	15,280,033	15,285,165	△ 5,132
1年内支払予定長期未払金	1,200,000	1,200,000	0
流動負債合計	120,539,411	124,370,350	△ 3,830,939
2. 固定負債			
長期借入金			0
退職給付引当金	40,423,707	53,312,137	△ 12,888,430
長期未払金	0	1,200,000	△ 1,200,000
固定負債合計	40,423,707	54,512,137	△ 14,088,430
負債合計	160,963,118	178,882,487	△ 17,919,369
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	43,000,000	43,000,000	0
指定正味財産合計	43,000,000	43,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(43,000,000)	(43,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	217,800,477	207,903,545	9,896,932
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(41,484,611)	(45,498,008)	(△ 4,013,797)
正味財産合計	260,800,477	250,903,545	9,896,932
負債及び正味財産合計	421,763,595	429,786,032	△ 8,022,437