

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			
現金及び預金	178,857,264	168,364,986	10,492,278
売掛金	377,546,610	405,048,317	△ 27,501,707
未収入金	24,251,624	23,463,003	788,621
前払金	4,762,502	2,845,606	1,916,896
仮払金	189,910	542,290	△ 352,380
商品	38,892,719	42,851,097	△ 3,958,378
材料	1,226,244	1,363,383	△ 137,139
収益部門勘定	1,245	17,217	△ 15,972
未収消費税	19,978,817	19,705,007	273,810
貸倒引当金	△ 4,649,000	△ 4,958,000	309,000
流動資産合計	641,057,935	659,242,906	△ 18,184,971
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
長期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与積立資産	80,000,000	80,000,000	0
施設整備積立資産	0	45,000,000	△ 45,000,000
災害事故等積立資産	0	15,000,000	△ 15,000,000
特定資産合計	80,000,000	140,000,000	△ 60,000,000
(3) その他の固定資産			
建物	1,552,584	1,630,865	△ 78,281
土地	68,818,818	68,818,818	0
建物附属設備	3,555,201	4,670,737	△ 1,115,536
車両運搬具	1	1	0
器具及び備品	3,859,000	1,427,483	2,431,517
電話加入権	18,000	24,000	△ 6,000
ソフトウェア	1,393,321	2,153,314	△ 759,993
敷金	7,641,000	7,641,000	0

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 証 金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	26,188,354	26,188,354	0
長期前払費用	7,514,234	4,698,689	2,815,545
その他の固定資産合計	123,540,513	120,253,261	3,287,252
固定資産合計	213,540,513	270,253,261	△ 56,712,748
資 産 合 計	854,598,448	929,496,167	△ 74,897,719
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	186,928,278	229,235,839	△ 42,307,561
未 払 金	24,092,803	22,630,215	1,462,588
仮 受 金	0	0	0
預 り 金	673,719	712,774	△ 39,055
法人会計勘定	1,245	17,217	△ 15,972
未払法人税等	121,000	121,000	0
賞与引当金	7,248,101	6,775,799	472,302
流動負債合計	219,065,146	259,492,844	△ 40,427,698
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,256,905	58,984,200	10,272,705
固定負債合計	69,256,905	58,984,200	10,272,705
負債合計	288,322,051	318,477,044	△ 30,154,993
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	1,000	1,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000)	(1,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	566,275,397	611,018,123	△ 44,742,726
(うち基本財産への充当額)	(9,999,000)	(9,999,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(60,000,000)	(△ 60,000,000)
正味財産合計	566,276,397	611,019,123	△ 44,742,726
負債及び正味財産合計	854,598,448	929,496,167	△ 74,897,719