

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	100,990,967	145,079,124	△ 44,088,157
その他流動資産	130,738,501	126,433,759	4,304,742
売掛金	75,499,997	85,368,716	△ 9,868,719
未収金	19,962,924	12,509,304	7,453,620
前払金	3,278,000	1,062,273	2,215,727
立替金	567,567	120,890	446,677
預け金	16,148,140	8,333,360	7,814,780
棚卸資産	15,281,873	19,039,216	△ 3,757,343
貸倒引当金	△ 913,456	△ 977,629	64,173
流動資産合計	230,816,012	270,535,254	△ 39,719,242
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,320,000	100,360,000	△ 40,000
投資有価証券	100,320,000	100,360,000	△ 40,000
基本財産合計	100,320,000	100,360,000	△ 40,000
(2) 特定資産			
特定資産	600,303,953	560,764,237	39,539,716
退職給付引当資産	11,977,625	10,369,000	1,608,625
事業準備積立資産	588,326,328	550,395,237	37,931,091
特定資産合計	600,303,953	560,764,237	39,539,716
(3) その他固定資産			
その他固定資産	58,565,201	23,579,609	34,985,592
建物	25,880,350	4,991,366	20,888,984
構築物	7,531	11,306	△ 3,775
什器備品	9,407,636	580,728	8,826,908
リース資産	6,958,520	1,273,650	5,684,870
ソフトウェア	396,269	533,403	△ 137,134
加盟金	0	250,000	△ 250,000
電話加入権	27,800	27,800	0
敷金	6,470,000	6,470,000	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
繰延税金資産	8,417,095	8,441,356	△ 24,261
その他固定資産合計	58,565,201	23,579,609	34,985,592
固定資産合計	759,189,154	684,703,846	74,485,308
資産合計	990,005,166	955,239,100	34,766,066
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債	108,638,531	107,802,540	835,991
買掛金	45,956,001	49,690,700	△ 3,734,699
未払金	35,632,848	18,185,377	17,447,471
預り金	2,434,941	2,802,220	△ 367,279
賞与引当金	6,823,741	7,496,843	△ 673,102
未払法人税等	17,791,000	29,627,400	△ 11,836,400
流動負債合計	108,638,531	107,802,540	835,991
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	11,977,625	10,819,000	1,158,625
リース負債	7,737,400	1,357,034	6,380,366
固定負債合計	19,715,025	12,176,034	7,538,991
負債合計	128,353,556	119,978,574	8,374,982
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,000	5,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	861,646,610	835,255,526	26,391,084
正味財産合計	861,651,610	835,260,526	26,391,084
負債及び正味財産合計	990,005,166	955,239,100	34,766,066