

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	95,508,207	74,053,619	21,454,588
売掛金	116,888,970	129,681,977	△ 12,793,007
未収金	24,156,145	18,100,891	6,055,254
棚卸資産	54,991,132	36,521,117	18,470,015
貯蔵品	2,042,801	1,241,269	801,532
立替金	52,840	48,680	4,160
貸倒引当金	△ 1,150,000	△ 1,290,000	140,000
流動資産合計	292,490,095	258,357,553	34,132,542
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
施設改善積立資産	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	146,933,494	148,007,870	△ 1,074,376
減価償却引当資産	10,000,000	10,000,000	0
公益目的支出準備資産	0	30,000,000	△ 30,000,000
公益目的支出準備有価証券	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	376,933,494	408,007,870	△ 31,074,376
(3) その他の固定資産			
建物	11,289,758	12,599,874	△ 1,310,116
什器備品	5,859,554	7,559,522	△ 1,699,968
構築物	10,877	12,676	△ 1,799
土地	105,382,138	105,382,138	0
リース資産	10,417,550	13,077,350	△ 2,659,800
一括償却資産	370,334	492,043	△ 121,709
電話加入権	65,500	65,500	0
保証金	4,500,000	4,500,000	0
出資金	0	300	△ 300
長期前払費用	239,246	352,928	△ 113,682
ソフトウェア	1,896,248	635,640	1,260,608
その他の固定資産合計	140,031,205	144,677,971	△ 4,646,766
固定資産合計	616,964,699	652,685,841	△ 35,721,142
資産合計	909,454,794	911,043,394	△ 1,588,600
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	51,457,181	42,124,482	9,332,699
未払金	12,122,345	3,653,971	8,468,374
預り金	5,355,760	618,000	4,737,760
賞与引当金	6,499,000	6,346,000	153,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	75,504,286	52,812,453	22,691,833
2. 固定負債			
リース債務	10,639,200	13,299,000	△ 2,659,800
退職給付引当金	136,810,194	139,446,570	△ 2,636,376
役員退職慰労引当金	10,123,300	8,561,300	1,562,000
固定負債合計	157,572,694	161,306,870	△ 3,734,176
負債合計	233,076,980	214,119,323	18,957,657
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	177,500	177,500	0
指定正味財産合計	177,500	177,500	0
(うち基本財産への充当額)	(177,500)	(177,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	676,200,314	696,746,571	△ 20,546,257
(うち基本財産への充当額)	(99,822,500)	(99,822,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(230,000,000)	(260,000,000)	(△ 30,000,000)
正味財産合計	676,377,814	696,924,071	△ 20,546,257
負債及び正味財産合計	909,454,794	911,043,394	△ 1,588,600