

令和7年度貸借対照表

令和 8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	534,424,506	555,648,293	-21,223,787
未収金	434,500	654,500	-220,000
前払金	797,500	465,326	332,174
前払費用	2,314,400	2,314,400	0
流動資産合計	537,970,906	559,082,519	-21,111,613
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	23,220,000	31,927,000	-8,707,000
役員退職慰労引当資産	19,149,000	18,595,000	554,000
減価償却引当資産	31,387,489	26,292,759	5,094,730
特定資産計	73,756,489	76,814,759	-3,058,270
(2)その他の固定資産			
什器備品	8,026,965	11,308,272	-3,281,307
敷金	13,991,600	13,991,600	0
ソフトウェア	9,031,368	3,232,901	5,798,467
その他の固定資産計	31,049,933	28,532,773	2,517,160
固定資産合計	104,806,422	105,347,532	-541,110
資産合計	642,777,328	664,430,051	-21,652,723
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	19,723	20,391	-668
未払金	2,338,962	21,507,051	-19,168,089
未払消費税	2,422,500	4,379,100	-1,956,600
未払法人税等	9,222,700	2,477,600	6,745,100
前受金	11,615,520	11,552,044	63,476
預り金	1,575,567	1,620,879	-45,312
賞与引当金	5,890,000	5,670,000	220,000
流動負債合計	33,084,972	47,227,065	-14,142,093
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,220,000	31,927,000	-8,707,000
役員退職慰労引当金	19,149,000	18,595,000	554,000
固定負債合計	42,369,000	50,522,000	-8,153,000
負債合計	75,453,972	97,749,065	-22,295,093
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	567,323,356	566,680,986	642,370
(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)	(31,387,489)	(26,292,759)	(5,094,730)
正味財産合計	567,323,356	566,680,986	642,370
負債及び正味財産合計	642,777,328	664,430,051	-21,652,723