貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 3 1 日現在

(法人全体)

(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	261,531,728	213,893,849	47,637,879
未収金	608,962,238	514,107,340	94,854,898
前払金	1,311,909	992,726	319,183
仮払金	0	50,000	△ 50,000
立替金	6,563,691	6,684,800	△ 121,109
貯蔵品	13,641,479	17,304,662	△ 3,663,183
流動資産合計	892,011,045	753,033,377	138,977,668
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	80,000,000	80,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	195,775,900	187,675,100	8,100,800
貸金不払事故補償準備預金	104,270,131	105,728,843	△ 1,458,712
特定資産合計	300,046,031	293,403,943	6,642,088
(3) その他固定資産			
建物附属設備	5,105,358	5,688,974	△ 583,616
車両運搬具	0	0	0
什器備品	43,991,289	58,556,664	△ 14,565,375
リース資産	43,463,200	46,261,600	△ 2,798,400
ソフトウェア	56,295,149	48,653,656	7,641,493
敷金	19,957,026	15,860,002	4,097,024
保証金	5,080,024	4,531,129	548,895
その他固定資産合計	173,892,046	179,552,025	△ 5,659,979
固定資産合計	553,938,077	552,955,968	982,109
資産合計	1,445,949,122	1,305,989,345	139,959,777
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	204,658,587	167,657,656	37,000,931
前受金	24,727,595	19,079,738	5,647,857
預り金	24,980,308	58,181,841	△ 33,201,533
仮受金	14,277,561	0	14,277,561
リース債務	11,465,520	9,913,200	1,552,320
賞与引当金	110,790,497	70,254,899	40,535,598
流動負債合計	390,900,068	325,087,334	65,812,734
2. 固定負債			
退職給付引当金	195,775,900	187,675,100	8,100,800
長期リース債務	31,997,680	36,348,400	△ 4,350,720
固定負債合計	227,773,580	224,023,500	3,750,080
負債合計	618,673,648	549,110,834	69,562,814
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	827,275,474	756,878,511	70,396,963
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(104,270,131)	(105,728,843)	(△ 1,458,712)
正味財産合計	827,275,474	756,878,511	70,396,963
負債および正味財産合計	1,445,949,122	1,305,989,345	139,959,777

貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	226,681,769	34,849,959	0	261,531,728
未収金	623,713,915	15,768,808	△ 30,520,485	608,962,238
前払金	1,311,909	0	0	1,311,909
仮払金	0	0	0	0
立替金	6,563,691	0	0	6,563,691
貯蔵品	13,641,479	0	0	13,641,479
流動資産合計	871,912,763	50,618,767	△ 30,520,485	892,011,045
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	80,000,000	0	0	80,000,000
基本財産合計	80,000,000	0	0	80,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	194,800,330	975,570	0	195,775,900
貸金不払事故補償準備預金	104,270,131	0	0	104,270,131
特定資産合計	299,070,461	975,570	0	300,046,031
(3) その他固定資産				
建物附属設備	5,105,358	0	0	5,105,358
車両運搬具	0	0	0	0
什器備品	43,991,289	0	0	43,991,289
リース資産	43,463,200	0	0	43,463,200
ソフトウェア	56,295,149	0	0	56,295,149
敷金	19,463,669	493,357	0	19,957,026
保証金	5,080,024	0	0	5,080,024
その他固定資産合計	173,398,689	493,357	0	173,892,046
固定資産合計	552,469,150	1,468,927	0	553,938,077
資産合計	1,424,381,913	52,087,694	△ 30,520,485	1,445,949,122
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	220,240,123	14,938,949	△ 30,520,485	204,658,587
前受金	24,727,595	0	0	24,727,595
預り金	24,980,308	0	0	24,980,308
仮受金	14,277,561	0	0	14,277,561
リース債務	11,465,520	0	0	11,465,520
賞与引当金	110,110,679	679,818	0	110,790,497
流動負債合計	405,801,786	15,618,767	△ 30,520,485	390,900,068
2. 固定負債				
退職給付引当金	194,800,330	975,570	0	195,775,900
長期リース債務	31,997,680	0	0	31,997,680
固定負債合計	226,798,010	975,570	0	227,773,580
負債合計	632,599,796	16,594,337	△ 30,520,485	618,673,648
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	791,782,117	35,493,357	0	827,275,474
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(0)	(0)	80,000,000
(うち特定資産への充当額)	(104,270,131)	(0)	(0)	104,270,131
正味財産合計	791,782,117	35,493,357	0	827,275,474
負債および正味財産合計	1,424,381,913	52,087,694	△ 30,520,485	1,445,949,122