

1. 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	19,771,995	22,421,980	△2,649,985
未収金	1,159,802	668,639	491,163
前払金	8,460	0	8,460
流動資産合計	20,940,257	23,090,619	△2,150,362
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,993,082	3,993,082	2,000,000
特定資産合計	5,993,082	3,993,082	2,000,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
機械及び装置	1,827,454	843,765	983,689
什器備品	460,786	775,427	△314,641
出資証券	90,000	90,000	0
ソフトウェア	1,400,828	1,831,852	△431,024
その他固定資産合計	3,779,069	3,541,045	238,024
固定資産合計	209,772,151	207,534,127	2,238,024
資産合計	230,712,408	230,624,746	87,662
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,865,859	21,481,594	△6,615,735
未払費用	72,951	13,754	59,197
未払消費税等	2,074,900	1,085,100	989,800
未払法人税等	103,300	103,300	0
前受金	2,421,400	0	2,421,400
預り金	490,857	406,871	83,986
事業預り金	910,990	0	910,990
1年以内返済予定長期未払金	430,920	430,920	0
流動負債合計	21,371,177	23,521,539	△2,150,362
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,823,795	1,216,504	1,607,291
長期未払金	969,570	1,400,490	△430,920
固定負債合計	3,793,365	2,616,994	1,176,371
負債合計	25,164,542	26,138,533	△973,991
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(3,169,287)	(2,776,578)	(392,709)
正味財産合計	205,547,866	204,486,213	1,061,653
負債及び正味財産合計	230,712,408	230,624,746	87,662