

貸借対照表

2025年03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			
(1) 預金			
普通預金	1,195,098,536	978,302,321	216,796,215
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
ゆうちょ銀行振替口座	99,010	99,670	△ 660
預金合計	1,225,197,546	1,008,401,991	216,795,555
(2) その他流動資産			
未収金	40,423,400	9,541,000	30,882,400
前払金	2,838,000	847,000	1,991,000
立替金	2,911,800	60,332	2,851,468
その他流動資産合計	46,173,200	10,448,332	35,724,868
流動資産合計	1,271,370,746	1,018,850,323	252,520,423
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	543,266,000	560,702,000	△ 17,436,000
役員退職慰労引当資産	17,000,000	10,000,000	7,000,000
特定資産合計	560,266,000	570,702,000	△ 10,436,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	6,944,606	8,734,490	△ 1,789,884
什器備品	22,700,119	25,271,432	△ 2,571,313
電話加入権	467,200	572,000	△ 104,800
ソフトウェア	5,036,835	6,041,601	△ 1,004,766
敷金	65,825,316	65,825,316	0
職員貸付金	0	25,000	△ 25,000
著作権	800,000	800,000	0
その他固定資産合計	101,774,076	107,269,839	△ 5,495,763
固定資産合計	662,040,076	677,971,839	△ 15,931,763
資産合計	1,933,410,822	1,696,822,162	236,588,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,472,185	114,053,628	△ 53,581,443
未払消費税等	18,568,800	13,684,200	4,884,600
預り金	238,911,731	57,430,632	181,481,099
賞与引当金	47,400,000	48,500,000	△ 1,100,000
流動負債合計	365,352,716	233,668,460	131,684,256
2. 固定負債			
退職給付引当金	543,266,000	560,702,000	△ 17,436,000
役員退職慰労引当金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
固定負債合計	560,266,000	570,702,000	△ 10,436,000
負債合計	925,618,716	804,370,460	121,248,256
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,007,792,106	892,451,702	115,340,404
正味財産合計	1,007,792,106	892,451,702	115,340,404
負債及び正味財産合計	1,933,410,822	1,696,822,162	236,588,660