

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	439,373,805	399,712,799	39,661,006
未収金	25,076,887	25,340,997	△ 264,110
前払金	3,721,233	1,376,240	2,344,993
貸倒引当金	△ 150,461	△ 150,461	0
流動資産合計	468,021,464	426,279,575	41,741,889
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他の固定資産			
建物	2,786,519	2,915,983	△ 129,464
什器備品	8,153,281	4,676,045	3,477,236
ソフトウェア	19,079,767	929,500	18,150,267
ソフトウェア仮勘定	2,375,000	0	2,375,000
保証金	4,969,614	4,969,614	0
長期前払費用	1,036,765	1,413,770	△ 377,005
その他の固定資産合計	38,400,946	14,904,912	23,496,034
固定資産合計	48,400,946	24,904,912	23,496,034
資産合計	516,422,410	451,184,487	65,237,923
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,011,607	6,130,067	881,540
未払費用	21,816,107	22,074,597	△ 258,490
未払税金	0	36,102,800	△ 36,102,800
未払法人税等	26,608,200	0	26,608,200
未払消費税等	13,461,200	0	13,461,200
預り金	7,587,068	9,077,701	△ 1,490,633
流動負債合計	76,484,182	73,385,165	3,099,017
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,803,200	5,770,400	2,032,800
役員退職慰労引当金	1,562,500	17,187,500	△ 15,625,000
固定負債合計	9,365,700	22,957,900	△ 13,592,200
負債合計	85,849,882	96,343,065	△ 10,493,183
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	420,572,528	344,841,422	75,731,106
正味財産合計	430,572,528	354,841,422	75,731,106
負債及び正味財産合計	516,422,410	451,184,487	65,237,923