貸　借　対　照　表

2025年 3月31日　現在

（単位:円）

勘　定　科　目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　資産の部			
１　流動資産			
現金預金	382,198,710	408,722,264	△ 26,523,554
未収金	87,278,883	99,563,318	△ 12,284,435
前払金	10,524,060	9,356,985	1,167,075
棚卸資産	1,942,627	2,352,225	△ 409,598
流動資産合計	**481,944,280**	**519,994,792**	**△ 38,050,512**
２　固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	**10,000,000**	**10,000,000**	**0**
(2)特定資産			
退職給付引当資産	5,000,000	5,000,000	0
役員退職慰労引当資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000
特定資産合計	**11,000,000**	**9,000,000**	**2,000,000**
(3)その他固定資産			
建物附属設備	4,643,863	5,400,804	△ 756,941
什器備品等	9,867,500	11,677,905	△ 1,810,405
ソフトウェア	12,231,684	18,405,638	△ 6,173,954
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
敷金	9,250,000	9,250,000	0
その他固定資産合計	**45,993,047**	**54,734,347**	**△ 8,741,300**
固定資産合計	**66,993,047**	**73,734,347**	**△ 6,741,300**
資産合計	**548,937,327**	**593,729,139**	**△ 44,791,812**
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
未払金	87,410,789	118,754,527	△ 31,343,738
未払法人税等	3,484,800	3,489,000	△ 4,200
未払消費税等	13,263,000	15,027,000	△ 1,764,000
前受金	1,891,970	1,618,370	273,600
預り金	7,437,023	11,320,920	△ 3,883,897
賞与引当金	8,870,000	7,174,000	1,696,000
リース債務	4,170,329	3,985,961	184,368
流動負債合計	**126,527,911**	**161,369,778**	**△ 34,841,867**
２　固定負債			
退職給付引当金	5,885,000	5,630,000	255,000
役員退職慰労引当金	6,042,000	4,792,000	1,250,000
リース債務	3,665,071	7,835,400	△ 4,170,329
固定負債合計	**15,592,071**	**18,257,400**	**△ 2,665,329**
負債合計	**142,119,982**	**179,627,178**	**△ 37,507,196**
Ⅲ　正味財産の部			
一般正味財産	406,817,345	414,101,961	△ 7,284,616
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	**406,817,345**	**414,101,961**	**△ 7,284,616**
負債及び正味財産合計	**548,937,327**	**593,729,139**	**△ 44,791,812**