

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			
(1) 現 金 預 金	112,275,739	122,489,775	△ 10,214,036
(2) 未 収 金	436,083,321	411,001,139	25,082,182
(3) 図 書	14,016,824	28,724,524	△ 14,707,700
(4) 貯 蔵 品	31,128	81,212	△ 50,084
(5) 仕掛業務高	72,405,882	32,102,853	40,303,029
(6) 前 払 費 用	2,855,481	2,389,854	465,627
(7) 立 替 金	1,000,345	22,548,487	△ 21,548,142
流動資産合計	638,668,720	619,337,844	19,330,876
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産	100,000,000	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	100,000,000
(2) 特 定 資 産			
実施事業等積立資産	0	100,000,000	△ 100,000,000
役員退職功労引当資産	16,335,100	18,228,850	△ 1,893,750
退職給付引当資産	11,261,100	14,157,300	△ 2,896,200
特定資産合計	27,596,200	132,386,150	△ 104,789,950
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	1,362,267	2,127,671	△ 765,404
什 器 備 品	2,385,450	751,846	1,633,604
ソ フ ト ウ ェ ア	63,605,173	71,393,392	△ 7,788,219
リ ー ス 資 産	3,189,120	3,986,400	△ 797,280
電 話 加 入 権	632,880	632,880	0
敷 金	16,838,400	16,838,400	0
繰 延 税 金 資 産	11,482,832	3,522,429	7,960,403
その他の固定資産合計	99,496,122	99,253,018	243,104
固定資産合計	227,092,322	231,639,168	△ 4,546,846
資産合計	865,761,042	850,977,012	14,784,030
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
(1) 未 払 金	294,286,772	289,256,194	5,030,578
(2) 前 受 金	41,613,750	1,314,880	40,298,870
(3) 預 り 金	2,645,965	4,801,603	△ 2,155,638
(4) 仮 受 金	0	22,000	△ 22,000
(5) リ ー ス 債 務	797,280	797,280	0
(6) 賞 与 引 当 金	3,622,000	7,622,000	△ 4,000,000
(7) 未 払 法 人 税 等	140,000	950,300	△ 810,300
(8) 未 払 消 費 税 等	9,980,800	0	9,980,800
流動負債合計	353,086,567	304,764,257	48,322,310
2 固 定 負 債			
(1) リ ー ス 債 務	2,458,280	3,255,560	△ 797,280
(2) 役員退職功労引当金	16,335,100	18,228,850	△ 1,893,750
(3) 退 職 給 付 引 当 金	11,261,100	14,157,300	△ 2,896,200
固定負債合計	30,054,480	35,641,710	△ 5,587,230
負債合計	383,141,047	340,405,967	42,735,080
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	482,619,995	510,571,045	△ 27,951,050
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(100,000,000)	(△ 100,000,000)
正 味 財 産 合 計	482,619,995	510,571,045	△ 27,951,050
負債及び正味財産合計	865,761,042	850,977,012	14,784,030