

I 貸借対照表

2025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	324,477	147,110	177,367
② 普通預金	525,472,458	578,677,504	△53,205,046
③ 未収金	73,341,290	139,367,208	△66,025,918
④ 立替金	1,312,025	116,051	1,195,974
⑤ 仮払金	-	110,000	△110,000
⑥ 前払金	35,578,758	1,033,400	34,545,358
流動資産合計	636,029,008	719,451,273	△83,422,265
2 固定資産			
(1) 特定資産			
① 退職給付引当預金	218,138,510	399,035,000	△180,896,490
② 退職給付引当有価証券	167,567,800	-	167,567,800
③ 建物等修繕引当預金	63,665,058	74,713,958	△11,048,900
④ 建物減価償却引当預金	13,299,400	135,000,000	△121,700,600
⑤ 建物減価償却引当有価証券	124,644,000	-	124,644,000
特定資産合計	587,314,768	608,748,958	△21,434,190
(2) その他固定資産			
① 建物	422,897,976	434,933,017	△12,035,041
② 建物付属設備	201,756,515	209,619,422	△7,862,907
③ 構築物	299,934	450,428	△150,494
④ 器具備品	11,400,899	14,579,398	△3,178,499
⑤ 土地	15,800,000	15,800,000	-
⑥ ソフトウェア仮勘定	17,900,000	-	17,900,000
⑦ ソフトウェア	2,463,333	10,112,637	△7,649,304
⑧ 保証金	3,758,770	3,758,770	-
⑨ リース資産	5,856,000	-	5,856,000
⑩ 長期前払金	884,211	1,414,738	△530,527
⑪ その他	1,250,000	1,250,000	-
その他固定資産合計	684,267,638	691,918,410	△7,650,772
固定資産合計	1,271,582,406	1,300,667,368	△29,084,962
資産合計	1,907,611,414	2,020,118,641	△112,507,227
II 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金	49,559,698	71,787,572	△22,227,874
② 未払費用	15,703,741	14,019,750	1,683,991
③ 預り金	14,533,534	18,021,418	△3,487,884
④ 賞与引当金	73,167,460	64,573,000	8,594,460
⑤ リース負債	1,464,000	-	1,464,000
流動負債合計	154,428,433	168,401,740	△13,973,307
2 固定負債			
① 預り保証金	1,800,000	1,800,000	-
② 役員退任慰労引当金	11,189,000	26,218,000	△15,029,000
③ 退職給付引当金	391,695,000	372,817,000	18,878,000
④ リース負債	4,392,000	-	4,392,000
固定負債合計	409,076,000	400,835,000	8,241,000
負債合計	563,504,433	569,236,740	△5,732,307
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,344,106,981	1,450,881,901	△106,774,920
(うち特定資産への充当額)	(201,608,458)	(209,713,958)	(△8,105,500)
正味財産合計	1,344,106,981	1,450,881,901	△106,774,920
負債及び正味財産合計	1,907,611,414	2,020,118,641	△112,507,227