

貸借対照表

令和 7 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	953,077,008	1,038,985,022	△ 85,908,014
未収金	76,267,001	53,928,556	22,338,445
前払金	277,079	341,750	△ 64,671
貯蔵品	15,488,859	17,299,761	△ 1,810,902
証紙仮払金	58,062,266	58,642,217	△ 579,951
立替金	8,918,999	11,372,270	△ 2,453,271
仮払金	1,200,000	1,553,286	△ 353,286
未収消費税	2,857,100	3,111,400	△ 254,300
流動資産合計	1,116,148,312	1,185,234,262	△ 69,085,950
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,100,000	100,100,000	0
基本財産合計	100,100,000	100,100,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	333,549,941	323,983,399	9,566,542
減価償却引当資産	1,659,563,655	1,557,302,630	102,261,025
退任役員慰労引当資産	1,570,000	1,470,000	100,000
特定資産合計	1,994,683,596	1,882,756,029	111,927,567
(3) その他固定資産			
土地	581,556,565	581,556,565	0
建物	362,297,434	382,972,910	△ 20,675,476
建物付属設備	39,476,719	40,093,852	△ 617,133
構築物	13,424,164	6,179,941	7,244,223
車両運搬具	23,560,836	15,234,344	8,326,492
什器備品	17,133,024	20,806,289	△ 3,673,265
水道加入金	350,000	350,000	0
電話加入権	1,715,640	1,715,640	0
ソフトウェア	974,050	1,482,250	△ 508,200
保険積立金	2,297,098	2,190,462	106,636
預託金	1,033,410	1,032,500	910
リース資産（有形）	7,944,090	11,038,170	△ 3,094,080
リース資産（無形）	718,630	3,051,070	△ 2,332,440
保証金	133,400	133,400	0
その他の固定資産合計	1,052,615,060	1,067,837,393	△ 15,222,333
固定資産合計	3,147,398,656	3,050,693,422	96,705,234
資産合計	4,263,546,968	4,235,927,684	27,619,284
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,997,000	34,051,337	△ 4,054,337
前受金	48,590,852	40,771,381	7,819,471
預り金 1	4,911,999	7,704,514	△ 2,792,515
預り金 2	6,822,450	5,242,300	1,580,150
賞与引当金 ^ア	40,232,546	40,261,541	△ 28,995
賞与引当金 ^カ	3,668,157	4,020,648	△ 352,491
未払法人税等	831,400	831,400	0
未払消費税等	16,675,000	17,972,500	△ 1,297,500
流動負債合計	151,729,404	150,855,621	873,783
2. 固定負債			
退職給付引当金	333,549,941	323,983,399	9,566,542
退任役員慰労引当金	1,570,000	1,470,000	100,000
リース債務（有形）	7,730,470	10,824,550	△ 3,094,080
リース債務（無形）	524,260	2,856,700	△ 2,332,440
固定負債合計	343,374,671	339,134,649	4,240,022

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
負債合計	495,104,075	489,990,270	5,113,805
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000	100,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,768,342,893	3,745,837,414	22,505,479
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,659,563,655	1,557,302,630	102,261,025
正味財産合計	3,768,442,893	3,745,937,414	22,505,479
負債及び正味財産合計	4,263,546,968	4,235,927,684	27,619,284