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	185,014,458	194,572,817	△ 9,558,359
仕掛品	18,514,724	13,456,843	5,057,881
前払金	1,077,127	822,450	254,677
未収入金	89,057,397	86,865,664	2,191,733
前払費用	3,417,903	2,997,703	420,200
仮払金	38,619	5,832	32,787
流動資産合計	297,120,228	298,721,309	△ 1,601,081
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	85,000,000	135,000,000	△ 50,000,000
投資有価証券	69,995,000	20,000,000	49,995,000
普通預金	5,000	0	5,000
基本財産合計	155,000,000	155,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	31,503,129	28,684,792	2,818,337
特定資産合計	31,503,129	28,684,792	2,818,337
(3)その他固定資産			
事務所造作	5,190,629	6,263,059	△ 1,072,430
什器備品	2,636,416	2,549,234	87,182
リース資産	22,747,561	15,029,220	7,718,341
ソフトウェア	6,341,235	9,134,000	△ 2,792,765
保証金	24,508,890	24,508,890	0
投資有価証券	48,800	48,800	0
その他固定資産合計	61,473,531	57,533,203	3,940,328
固定資産合計	247,976,660	241,217,995	6,758,665
資産合計	545,096,888	539,939,304	5,157,584
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,476,961	85,906,770	△ 8,429,809
未払法人税等	3,406,100	70,000	3,336,100
未払消費税等	8,209,900	7,961,600	248,300
前受金	765,600	1,304,670	△ 539,070
預り金	1,449,537	3,090,441	△ 1,640,904
リース債務	6,058,198	4,594,578	1,463,620
賞与引当金	15,249,421	12,991,297	2,258,124
流動負債合計	112,615,717	115,919,356	△ 3,303,639
2. 固定負債			
リース債務	16,924,772	10,553,006	6,371,766
退職給付引当金	31,503,129	28,684,792	2,818,337
固定負債合計	48,427,901	39,237,798	9,190,103
負債合計	161,043,618	155,157,154	5,886,464
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	155,000,000	155,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(155,000,000)	(155,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	229,053,270	229,782,150	△ 728,880
正味財産合計	384,053,270	384,782,150	△ 728,880
負債及び正味財産合計	545,096,888	539,939,304	5,157,584