

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	856,535	936,646	△ 80,110
未収金	195,204	207,918	△ 12,714
未収還付法人税	0	0	0
貯蔵品	21	27	△ 5
前払金	6,904	3,311	3,592
仮払金	606	535	71
立替金	213	0	213
貸倒引当金	△ 1,400	△ 1,400	0
流動資産合計	1,058,086	1,147,039	△ 88,952
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	250,000	250,000	0
基本財産合計	250,000	250,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	73,090	73,090	0
減価償却引当資産	92,330	92,330	0
賠償保険免責引当資産	196,684	196,684	0
特定資産合計	362,104	362,104	0
(3) その他固定資産			
建物	63,296	69,425	△ 6,129
構築物	2,568	3,022	△ 453
什器備品	35,830	9,583	26,246
土地	121,585	121,585	0
電話加入権	529	529	0
敷金	30,386	32,146	△ 1,760
投資有価証券	3,315	3,315	0
ソフトウェア	19,773	2,339	17,433
その他固定資産合計	277,285	241,947	35,338
固定資産合計	889,390	854,052	35,338
資産合計	1,947,477	2,001,091	△ 53,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,982	49,242	△ 9,260
未払消費税等	3,930	5,648	△ 1,718
未払法人税等	231	231	0
前受金	3,498	3,592	△ 94
預り金	6,085	9,573	△ 3,488
仮受金	37	25	11
賞与引当金	34,460	34,140	320
流動負債合計	88,224	102,453	△ 14,229
2. 固定負債			
退職給付引当金	136,391	124,241	12,149
固定負債合計	136,391	124,241	12,149
負債合計	224,616	226,695	△ 2,079
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	117,500	117,500	0
指定正味財産合計	117,500	117,500	0
(うち基本財産への充当額)	(117,500)	(117,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,605,361	1,656,896	△ 51,534
(うち基本財産への充当額)	(132,500)	(132,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(289,014)	(289,014)	(0)
正味財産合計	1,722,861	1,774,396	△ 51,534
負債及び正味財産合計	1,947,477	2,001,091	△ 53,614