

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,167,805,586	2,372,554,363	△ 1,204,748,777
現 金	1,238,085	1,326,125	△ 88,040
普 通 預 金	1,162,935,144	2,367,026,397	△ 1,204,091,253
振 替 預 貯 金	3,632,357	4,201,841	△ 569,484
未 収 入 金	369,437,760	348,333,274	21,104,486
未 収 入 金	4,060,260	3,851,455	208,805
未 収 入 金	8,839,471	7,865,068	974,403
未 収 入 金	3,960,500	0	3,960,500
未 収 入 金	△ 2,182,178	△ 2,056,149	△ 126,029
流動資産合計	1,551,921,399	2,730,548,011	△ 1,178,626,612
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	120,000,000	130,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	120,000,000	130,000,000	△ 10,000,000
(3) その他固定資産			
運用財産預金	1,720,000,000	480,000,000	1,240,000,000
建物付属設備	7,177,600	7,177,600	0
借繕基地預金	47,387,075	47,387,075	0
什繕基器備金	710,000	710,000	0
減価償却累計額	532,374	576,816	△ 44,442
ソフトウェア	94,395,675	45,513,675	48,882,000
ソフトウェア	△ 58,497,630	△ 51,812,691	△ 6,684,939
一括償却資産	848,541,379	828,815,194	19,726,185
電話加入権	5,386,813	60,846,000	△ 55,459,187
敷金	908,048	1,816,096	△ 908,048
差入員保証金	557,852	557,852	0
長期前払費用	89,302,916	89,737,916	△ 435,000
繰延税金資産	5,182,059	5,182,059	0
繰延税金資産	1,000,000	1,000,000	0
繰延税金資産	339,833	301,700	38,133
繰延税金資産	55,148,832	53,713,264	1,435,568
その他固定資産合計	2,818,072,826	1,571,522,556	1,246,550,270
固定資産合計	3,038,072,826	1,801,522,556	1,236,550,270
資産合計	4,589,994,225	4,532,070,567	57,923,658
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用	933,833,127	1,015,154,431	△ 81,321,304
未払費用	5,259,237	5,803,797	△ 544,560
前受り金	35,503,065	36,070,654	△ 567,589
賞与引当金	4,601,596	3,927,887	673,709
未払消費税等	12,072,749	11,849,045	223,704
未払消費税等	124,673,400	111,319,200	13,354,200
未払消費税等	0	77,297,900	△ 77,297,900
流動負債合計	1,115,943,174	1,261,422,914	△ 145,479,740
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職慰労引当金	4,898,437	26,421,874	△ 21,523,437
退職給付引当金	107,725,464	99,599,401	8,126,063
固定負債合計	112,623,901	126,021,275	△ 13,397,374
負債合計	1,228,567,075	1,387,444,189	△ 158,877,114
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	3,356,427,150	3,139,626,378	216,800,772
(うち特定資産への充当額)	95,000,000	95,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	7,376,099	3,978,725	3,397,374
正味財産合計	3,361,427,150	3,144,626,378	216,800,772
負債及び正味財産合計	4,589,994,225	4,532,070,567	57,923,658