

令和7年度貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

[資料1]

(単位:円)

| 科目名 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 現金 | 333,690 | 229,577 | 104,113 |
| 普通預金 | 64,926,957 | 89,161,764 | △ 24,234,807 |
| 現金預金合計 | 65,260,647 | 89,391,341 | △ 24,130,694 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 未収金 | 691,130,447 | 885,270,890 | △ 194,140,443 |
| 前払費用 | 3,066,094 | 3,785,992 | △ 719,898 |
| 立替金 | 0 | 514,205 | △ 514,205 |
| 貯蔵品 | 48,600 | 55,780 | △ 7,180 |
| その他流動資産合計 | 694,245,141 | 889,626,867 | △ 195,381,726 |
| 流動資産合計 | 759,505,788 | 979,018,208 | △ 219,512,420 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 33,527,876 | 36,809,680 | △ 3,281,804 |
| 事務所備品 | 10,042,742 | 15,221,541 | △ 5,178,799 |
| ソフトウェア | 1,067,880 | 2,001,561 | △ 933,681 |
| 敷金 | 25,116,480 | 25,116,480 | 0 |
| その他固定資産合計 | 69,754,978 | 79,149,262 | △ 9,394,284 |
| 固定資産合計 | 103,754,978 | 113,149,262 | △ 9,394,284 |
| 資産合計 | 863,260,766 | 1,092,167,470 | △ 228,906,704 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 70,000,000 | 260,000,000 | △ 190,000,000 |
| 未払金 | 181,549,968 | 142,373,371 | 39,176,597 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 32,371,300 | △ 32,301,300 |
| 前受金 | 0 | 31,734,460 | △ 31,734,460 |
| 預り金 | 1,403,679 | 9,177,953 | △ 7,774,274 |
| 賞与引当金 | 5,000,000 | 20,000,000 | △ 15,000,000 |
| 流動負債合計 | 258,023,647 | 495,657,084 | △ 237,633,437 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 50,639,892 | 50,632,799 | 7,093 |
| 固定負債合計 | 50,639,892 | 50,632,799 | 7,093 |
| 負債合計 | 308,663,539 | 546,289,883 | △ 237,626,344 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 554,597,227 | 545,877,587 | 8,719,640 |
| (うち特定資産への充当額) | (34,000,000) | (34,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 554,597,227 | 545,877,587 | 8,719,640 |
| 負債及び正味財産合計 | 863,260,766 | 1,092,167,470 | △ 228,906,704 |

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は0円である。