

貸 借 対 照 表 (その1)

(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	1,917,593,865	1,815,828,088	101,765,777
売 掛 金	471,114,073	327,228,081	143,885,992
未 収 入 金	57,605,503	69,058,808	△ 11,453,305
仮 払 金	5,672,255	6,538,091	△ 865,836
短 期 貸 付 金	80,000	900,000	△ 820,000
棚 卸 資 産	321,994,290	358,836,328	△ 36,842,038
貯 蔵 品	10,000	10,000	0
前 払 費 用	490,640	5,976,724	△ 5,486,084
未 収 収 益	27,491,349	0	27,491,349
立 替 金	8,258,308	12,686,908	△ 4,428,600
貸 倒 引 当 金	△ 5,370,578	△ 4,098,737	△ 1,271,841
流 動 資 産 合 計	2,804,939,705	2,592,964,291	211,975,414
2 固定資産			
(1) 特定資産			
殉 職 者 遺 児 支 援 資 金	11,182,841	12,190,489	△ 1,007,648
遺 家 族 援 護 資 金	2,700,000	2,700,000	0
特 定 資 産 合 計	13,882,841	14,890,489	△ 1,007,648
(2) その他の固定資産			
土 地	76,558	76,558	0
建 物 及 び 付 属 設 備	114,385,652	111,571,555	2,814,097
車 両 運 搬 具	115,734	1,461,716	△ 1,345,982
工 具 ・ 器 具 備 品	13,174,657	21,817,067	△ 8,642,410
一 括 償 却 資 産	1,078,814	1,907,002	△ 828,188
電 話 加 入 権	302,000	310,000	△ 8,000
施 設 負 担 金	731,400	731,400	0
リ ー ス 資 産	37,851,320	52,438,325	△ 14,587,005
ソ フ ト ウ ェ ア	864,000	0	864,000
定 期 預 金	13,000,000	13,000,000	0
出 資 金	170,000	170,000	0
保 険 積 立 金	0	3,844,160	△ 3,844,160
投 資 有 価 証 券	100,063,164	160,105,273	△ 60,042,109
長 期 前 払 費 用	508,790	1,085,240	△ 576,450
長 期 差 入 保 証 金	41,978,980	42,720,980	△ 742,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	324,301,069	411,239,276	△ 86,938,207
固 定 資 産 合 計	338,183,910	426,129,765	△ 87,945,855
資 産 合 計	3,143,123,615	3,019,094,056	124,029,559

貸 借 対 照 表 (その2)

(令和7年3月31日 現在)

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	277,228,093	256,811,683	20,416,410
未 払 金	102,076,557	81,401,746	20,674,811
未 払 費 用	5,973,402	37,874,319	△ 31,900,917
未 払 法 人 税 等	94,215,700	64,626,600	29,589,100
預 り 金	346,300,657	411,345,201	△ 65,044,544
仮 受 金	18,286,130	18,008,640	277,490
未 払 消 費 税	50,310,000	33,740,500	16,569,500
賞 与 引 当 金	130,746,408	139,191,534	△ 8,445,126
流 動 負 債 合 計	1,025,136,947	1,043,000,223	△ 17,863,276
2 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	119,535,786	100,258,455	19,277,331
リ ー ス 債 務	41,717,302	57,647,839	△ 15,930,537
固 定 負 債 合 計	161,253,088	157,906,294	3,346,794
負 債 合 計	1,186,390,035	1,200,906,517	△ 14,516,482
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄 附 金	13,072,420	13,072,420	0
指 定 正 味 財 産 合 計	13,072,420	13,072,420	0
(うち特定資産への充当額)	(13,072,420)	(13,072,420)	(0)
2 一般正味財産	1,943,661,160	1,805,115,119	138,546,041
(うち特定資産への充当額)	(810,421)	(1,818,069)	(△1,007,648)
正味財産合計	1,956,733,580	1,818,187,539	138,546,041
負債及び正味財産合計	3,143,123,615	3,019,094,056	124,029,559