

貸借対照表

2025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	466,805,702	455,009,128	11,796,574
未収入金	1,270,500	512,000	758,500
未収還付消費税等	1,630,341	4,897,985	△ 3,267,644
前払費用	4,041,566	3,320,668	720,898
流動資産合計	473,748,109	463,739,781	10,008,328
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	38,219,900	36,761,700	1,458,200
役員退職慰労引当資産	8,112,500	7,290,000	822,500
特定資産合計	46,332,400	44,051,700	2,280,700
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	45,450,000	900,000	44,550,000
ソフトウェア仮勘定	4,500,000	45,260,000	△ 40,760,000
敷金・保証金	17,227,740	16,616,760	610,980
子会社株式	10,026,250	10,026,250	0
その他固定資産合計	77,203,990	72,803,010	4,400,980
固定資産合計	133,536,390	126,854,710	6,681,680
資 産 合 計	607,284,499	590,594,491	16,690,008
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	30,859,871	31,179,402	△ 319,531
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	365,000	1,190,000	△ 825,000
預り金	1,059,373	1,297,073	△ 237,700
仮受金	0	19,839	△ 19,839
賞与引当金	9,581,000	9,600,000	△ 19,000
流動負債合計	41,935,244	43,356,314	△ 1,421,070
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	38,219,900	36,761,700	1,458,200
役員退職慰労引当金	8,112,500	7,290,000	822,500
固定負債合計	46,332,400	44,051,700	2,280,700
負 債 合 計	88,267,644	87,408,014	859,630
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	519,016,855	503,186,477	15,830,378
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	519,016,855	503,186,477	15,830,378
負債および正味財産合計	607,284,499	590,594,491	16,690,008