

## 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         |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資産の部        |              |              |             |
| 1. 流動資産       |              |              |             |
| 現金預金          | 386,664,722  | 376,570,830  | 10,093,892  |
| 未収金           | 64,668,614   | 68,522,510   | △3,853,896  |
| 貯蔵品           | 14,608,869   | 14,035,621   | 573,248     |
| 前払金           | 8,945,139    | 6,514,328    | 2,430,811   |
| 流動資産合計        | 474,887,344  | 465,643,289  | 9,244,055   |
| 2. 固定資産       |              |              |             |
| (1) 基本財産      |              |              |             |
| 定期預金          | 30,000,000   | 30,000,000   | 0           |
| 基本財産合計        | 30,000,000   | 30,000,000   | 0           |
| (2) 特定資産      |              |              |             |
| 退職給付引当特定資産    | 11,414,160   | 9,335,890    | 2,078,270   |
| 賞与引当特定資産      | 30,244,486   | 29,029,238   | 1,215,248   |
| 特定資産合計        | 41,658,646   | 38,365,128   | 3,293,518   |
| (3) その他固定資産   |              |              |             |
| 建物附属設備        | 15,553,127   | 15,533,448   | 19,679      |
| 車両運搬具         | 0            | 1            | △1          |
| 工具器具備品        | 11,930,847   | 14,083,125   | △2,152,278  |
| ソフトウェア        | 65,798,539   | 27,480,414   | 38,318,125  |
| ソフトウェア仮勘定     | 0            | 3,850,000    | △3,850,000  |
| 保証金           | 883,590      | 883,590      | 0           |
| その他固定資産合計     | 94,166,103   | 61,830,578   | 32,335,525  |
| 固定資産合計        | 165,824,749  | 130,195,706  | 35,629,043  |
| 資産合計          | 640,712,093  | 595,838,995  | 44,873,098  |
| II 負債の部       |              |              |             |
| 1. 流動負債       |              |              |             |
| 未払金           | 35,713,288   | 35,475,626   | 237,662     |
| 未払法人税等        | 28,289,300   | 46,962,500   | △18,673,200 |
| 未払消費税等        | 17,119,500   | 20,863,500   | △3,744,000  |
| 預り金           | 8,600,084    | 7,754,495    | 845,589     |
| 賞与引当金         | 30,244,486   | 29,029,238   | 1,215,248   |
| 流動負債合計        | 119,966,658  | 140,085,359  | △20,118,701 |
| 2. 固定負債       |              |              |             |
| 退職給付引当金       | 11,414,160   | 9,335,890    | 2,078,270   |
| 固定負債合計        | 11,414,160   | 9,335,890    | 2,078,270   |
| 負債合計          | 131,380,818  | 149,421,249  | △18,040,431 |
| III 正味財産の部    |              |              |             |
| 1. 指定正味財産     |              |              |             |
| 指定正味財産合計      | 0            | 0            | 0           |
| (うち基本財産への充当額) | (0)          | (0)          | (0)         |
| (うち特定資産への充当額) | (0)          | (0)          | (0)         |
| 2. 一般正味財産     |              |              |             |
| (うち基本財産への充当額) | 509,331,275  | 446,417,746  | 62,913,529  |
| (うち特定資産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0)         |
| (うち特定資産への充当額) | (0)          | (0)          | (0)         |
| 正味財産合計        | 509,331,275  | 446,417,746  | 62,913,529  |
| 負債及び正味財産合計    | 640,712,093  | 595,838,995  | 44,873,098  |