

貸借対照表

2025 年 6 月 30 日現在

(単位:円)

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	224,434,199	324,250,511	△ 99,816,312
前払費用	4,022,920	1,513,556	2,509,364
その他	5,020,102	3,531,879	1,488,223
流動資産合計	233,477,221	329,295,946	△ 95,818,725
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	3,000,000	△ 3,000,000
現金預金	3,000,000		3,000,000
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	40,089,762	5,229,426	34,860,336
工具器具備品	60,707,100	16,044,245	44,662,855
ソフトウェア	22,202,300	17,048,707	5,153,593
差入保証金	51,549,000	9,226,920	42,322,080
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
長期前払費用	2,136,552	0	2,136,552
その他固定資産合計	276,684,714	147,549,298	129,135,416
固定資産合計	279,684,714	150,549,298	129,135,416
資産合計	513,161,935	479,845,244	33,316,691
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,174,405	14,300,000	6,874,405
未払費用	5,671,148	4,093,127	1,578,021
未払消費税等	0	1,618,600	△ 1,618,600
前受金	164,902,024	146,397,503	18,504,521
預り金	2,801,590	2,155,090	646,500
仮受金	112,953	0	112,953
流動負債合計	194,662,120	168,564,320	26,097,800
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,006,740	541,100	465,640
役員退職慰労引当金	9,750,000	8,250,000	1,500,000
固定負債合計	10,756,740	8,791,100	1,965,640
負債合計	205,418,860	177,355,420	28,063,440
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	307,743,075	302,489,824	5,253,251
(うち、基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
一般正味財産合計	307,743,075	302,489,824	5,253,251
正味財産合計	307,743,075	302,489,824	5,253,251
負債及び正味財産合計	513,161,935	479,845,244	33,316,691