

# 貸 借 対 照 表

《令和 7年 3月31日現在》

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	399, 667	557, 409	△ 157, 742
未収金	1, 214, 262	1, 561, 256	△ 346, 994
立替金	1, 989	1, 830	159
前払費用	141, 364	76, 770	64, 594
貯蔵品	4, 212	4, 161	51
短期貸付金	1, 025	1, 009	16
<b>流動資産合計</b>	<b>1, 762, 519</b>	<b>2, 202, 435</b>	<b>△ 439, 916</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	240, 000	240, 000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>240, 000</b>	<b>240, 000</b>	<b>0</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
土地	407, 503	407, 503	0
建物	519, 360	532, 041	△ 12, 681
建物附属設備	139, 192	153, 174	△ 13, 982
構築物	7, 797	8, 556	△ 759
造作	27, 210	15, 986	11, 224
車両運搬具	8, 628	9, 609	△ 981
器具備品	11, 266	13, 330	△ 2, 064
電話加入権	2, 262	2, 262	0
ソフトウェア開発費	574	1, 045	△ 471
水道施設利用権	3, 908	4, 280	△ 372
リース資産	16, 634	8, 310	8, 324
長期差入保証金	9, 830	10, 015	△ 185
長期貸付金	10, 141	11, 166	△ 1, 025
長期前払費用	2, 359	2, 657	△ 298
投資有価証券	10, 000	10, 000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1, 176, 664</b>	<b>1, 189, 934</b>	<b>△ 13, 270</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1, 416, 664</b>	<b>1, 429, 934</b>	<b>△ 13, 270</b>
<b>資産合計</b>	<b>3, 179, 183</b>	<b>3, 632, 369</b>	<b>△ 453, 186</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払費用	1, 082, 610	1, 493, 972	△ 411, 362
預り金	95, 775	111, 613	△ 15, 838
前受金	116, 599	53, 077	63, 522
短期借入金	8, 398	8, 734	△ 336
未払消費税	2, 971	18, 467	△ 15, 496
未払法人税等	2, 722	28, 992	△ 26, 270
賞与引当金	46, 007	43, 401	2, 606
リース債務	4, 538	3, 282	1, 256
<b>流動負債合計</b>	<b>1, 359, 620</b>	<b>1, 761, 538</b>	<b>△ 401, 918</b>
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	251, 810	260, 121	△ 8, 311
退職給付引当金	417, 765	423, 491	△ 5, 726
長期預り敷金	3, 423	4, 223	△ 800
リース債務	12, 176	5, 110	7, 066
<b>固定負債合計</b>	<b>685, 174</b>	<b>692, 945</b>	<b>△ 7, 771</b>
<b>負債合計</b>	<b>2, 044, 794</b>	<b>2, 454, 483</b>	<b>△ 409, 689</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	1, 134, 389	1, 177, 886	△ 43, 497
<b>正味財産合計</b>	<b>1, 134, 389</b>	<b>1, 177, 886</b>	<b>△ 43, 497</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3, 179, 183</b>	<b>3, 632, 369</b>	<b>△ 453, 186</b>