

# 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        | 718,502,539 | 453,175,028 | 265,327,511 |
| 売掛金         | 131,570,731 | 129,756,492 | 1,814,239   |
| 未収金         | 31,800      | 2,000       | 29,800      |
| 前払金         | 224,488     | 433,864     | △ 209,376   |
| 貸倒引当金       | 0           | △ 242,211   | 242,211     |
| 流動資産合計      | 850,329,558 | 583,125,173 | 267,204,385 |
| 2 固定資産      |             |             |             |
| (1) 基本財産    |             |             |             |
| 投資有価証券      | 10,000,000  | 19,999,825  | △ 9,999,825 |
| 普通預金        | 10,000,000  | 175         | 9,999,825   |
| 基本財産合計      | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |
| (2) 特定資産    |             |             |             |
| 退職給付引当資産    | 67,727,866  | 67,504,392  | 223,474     |
| 減価償却引当資産    | 19,467,945  | 19,407,944  | 60,001      |
| 特定資産合計      | 87,195,811  | 86,912,336  | 283,475     |
| (3) その他固定資産 |             |             |             |
| 建 物         | 964,461     | 1,021,958   | △ 57,497    |
| 建物附属設備      | 2,784,592   | 1,236,286   | 1,548,306   |
| 器具備品        | 2,299,960   | 894,599     | 1,405,361   |
| リース資産       | 2,356,179   | 6,960,848   | △ 4,604,669 |
| ソフトウェア      | 302,500     | 0           | 302,500     |
| 電話加入権       | 230,120     | 581,920     | △ 351,800   |
| 預け金         | 3,500       | 3,500       | 0           |
| その他固定資産合計   | 8,941,312   | 10,699,111  | △ 1,757,799 |
| 固定資産合計      | 116,137,123 | 117,611,447 | △ 1,474,324 |
| 資産合計        | 966,466,681 | 700,736,620 | 265,730,061 |

# 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         |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| Ⅱ 負債の部        |              |              |             |
| 1 流動負債        |              |              |             |
| 未払金           | 513,260,067  | 273,117,949  | 240,142,118 |
| 預り金           | 1,920,060    | 94,879       | 1,825,181   |
| 未払消費税等        | 12,621,900   | 10,530,700   | 2,091,200   |
| 未払法人税等        | 17,181,300   | 12,533,000   | 4,648,300   |
| 賞与引当金         | 22,568,302   | 21,378,691   | 1,189,611   |
| 未払費用          | 3,688,345    | 3,504,239    | 184,106     |
| リース債務         | 1,420,845    | 4,170,738    | △ 2,749,893 |
| 流動負債合計        | 572,660,819  | 325,330,196  | 247,330,623 |
| 2 固定負債        |              |              |             |
| 退職給付引当金       | 67,727,866   | 67,504,392   | 223,474     |
| リース債務         | 970,108      | 2,901,401    | △ 1,931,293 |
| 固定負債合計        | 68,697,974   | 70,405,793   | △ 1,707,819 |
| 負債合計          | 641,358,793  | 395,735,989  | 245,622,804 |
| Ⅲ 正味財産の部      |              |              |             |
| 1 指定正味財産      |              |              |             |
| 地方公共団体出捐金     | 10,000,000   | 10,000,000   | 0           |
| 指定正味財産合計      | 10,000,000   | 10,000,000   | 0           |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) | (10,000,000) | (0)         |
| 2 一般正味財産      | 315,107,888  | 295,000,631  | 20,107,257  |
| (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) | (19,467,945) | (19,407,944) | (60,001)    |
| 正味財産合計        | 325,107,888  | 305,000,631  | 20,107,257  |
| 負債及び正味財産合計    | 966,466,681  | 700,736,620  | 265,730,061 |

# 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目         | 実施事業等会計   | その他会計       | 法人会計       | 内部取引等消去 | 合計          |
|-------------|-----------|-------------|------------|---------|-------------|
| I 資産の部      |           |             |            |         |             |
| 1 流動資産      |           |             |            |         |             |
| 現金預金        | 30,060    | 681,220,249 | 37,252,230 | 0       | 718,502,539 |
| 売掛金         | 0         | 131,570,731 | 0          | 0       | 131,570,731 |
| 未収金         | 0         | 1,600       | 30,200     | 0       | 31,800      |
| 前払金         | 0         | 0           | 224,488    | 0       | 224,488     |
| 貸倒引当金       | 0         | 0           | 0          | 0       | 0           |
| 流動資産合計      | 30,060    | 812,792,580 | 37,506,918 | 0       | 850,329,558 |
| 2 固定資産      |           |             |            |         |             |
| (1) 基本財産    |           |             |            |         |             |
| 投資有価証券      | 0         | 0           | 10,000,000 | 0       | 10,000,000  |
| 普通預金        | 0         | 0           | 10,000,000 | 0       | 10,000,000  |
| 基本財産合計      | 0         | 0           | 20,000,000 | 0       | 20,000,000  |
| (2) 特定資産    |           |             |            |         |             |
| 退職給付引当資産    | 0         | 37,841,826  | 29,886,040 | 0       | 67,727,866  |
| 減価償却引当資産    | 453,599   | 17,645,697  | 1,368,649  | 0       | 19,467,945  |
| 特定資産合計      | 453,599   | 55,487,523  | 31,254,689 | 0       | 87,195,811  |
| (3) その他固定資産 |           |             |            |         |             |
| 建 物         | 0         | 964,461     | 0          | 0       | 964,461     |
| 建物附属設備      | 0         | 2,784,591   | 1          | 0       | 2,784,592   |
| 器具備品        | 564,781   | 1,642,684   | 92,495     | 0       | 2,299,960   |
| リース資産       | 0         | 105,922     | 2,250,257  | 0       | 2,356,179   |
| ソフトウェア      | 0         | 0           | 302,500    | 0       | 302,500     |
| 電話加入権       | 0         | 0           | 230,120    | 0       | 230,120     |
| 預け金         | 0         | 2,000       | 1,500      | 0       | 3,500       |
| その他固定資産合計   | 564,781   | 5,499,658   | 2,876,873  | 0       | 8,941,312   |
| 固定資産合計      | 1,018,380 | 60,987,181  | 54,131,562 | 0       | 116,137,123 |
| 資産合計        | 1,048,440 | 873,779,761 | 91,638,480 | 0       | 966,466,681 |

# 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目           | 実施事業等会計   | その他会計        | 法人会計         | 内部取引等消去 | 合計           |
|---------------|-----------|--------------|--------------|---------|--------------|
| II 負債の部       |           |              |              |         |              |
| 1 流動負債        |           |              |              |         |              |
| 未払金           | 30,060    | 499,251,396  | 13,978,611   | 0       | 513,260,067  |
| 預り金           | 0         | 1,120,810    | 799,250      | 0       | 1,920,060    |
| 未払消費税等        | 0         | 12,621,900   | 0            | 0       | 12,621,900   |
| 未払法人税等        | 0         | 0            | 17,181,300   | 0       | 17,181,300   |
| 賞与引当金         | 0         | 15,694,183   | 6,874,119    | 0       | 22,568,302   |
| 未払費用          | 0         | 2,549,415    | 1,138,930    | 0       | 3,688,345    |
| リース債務         | 0         | 55,689       | 1,365,156    | 0       | 1,420,845    |
| 流動負債合計        | 30,060    | 531,293,393  | 41,337,366   | 0       | 572,660,819  |
| 2 固定負債        |           |              |              |         |              |
| 退職給付引当金       | 0         | 37,841,826   | 29,886,040   | 0       | 67,727,866   |
| リース債務         | 0         | 51,396       | 918,712      | 0       | 970,108      |
| 固定負債合計        | 0         | 37,893,222   | 30,804,752   | 0       | 68,697,974   |
| 負債合計          | 30,060    | 569,186,615  | 72,142,118   | 0       | 641,358,793  |
| III 正味財産の部    |           |              |              |         |              |
| 1 指定正味財産      |           |              |              |         |              |
| 地方公共団体出捐金     | 0         | 0            | 10,000,000   | 0       | 10,000,000   |
| 指定正味財産合計      | 0         | 0            | 10,000,000   | 0       | 10,000,000   |
| (うち基本財産への充当額) | (0)       | (0)          | (10,000,000) | (0)     | (10,000,000) |
| 2 一般正味財産      | 1,018,380 | 304,593,146  | 9,496,362    | 0       | 315,107,888  |
| (うち基本財産への充当額) | (0)       | (0)          | (10,000,000) | (0)     | (10,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (453,599) | (17,645,697) | (1,368,649)  | (0)     | (19,467,945) |
| 正味財産合計        | 1,018,380 | 304,593,146  | 19,496,362   | 0       | 325,107,888  |
| 負債及び正味財産合計    | 1,048,440 | 873,779,761  | 91,638,480   | 0       | 966,466,681  |