

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(金額単位:円)

	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	452,061,490	453,552,911	△ 1,491,421
売掛金	185,607,134	573,937,704	△ 388,330,570
未収金	19,987,753	45,014	19,942,739
未収補助金	141,520,366	163,218,866	△ 21,698,500
未成作業原価	12,210,784	2,794,279	9,416,505
前払金	711,370	831,548	△ 120,178
貯蔵品	833,000	0	833,000
貸倒引当金	△ 1,113,600	△ 3,443,600	2,330,000
流動資産合計	811,818,297	1,190,936,722	△ 379,118,425
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	48,735,572	48,675,948	59,624
現金預金	1,264,428	1,324,052	△ 59,624
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	93,498,000	111,660,000	△ 18,162,000
減価償却引当資産	135,761,060	135,761,060	0
特定資産合計	229,259,060	247,421,060	△ 18,162,000
(3)その他固定資産			
建 物	297,064	584,771	△ 287,707
車両運搬具	4,602,429	5	4,602,424
什器備品	16,755,534	20,470,150	△ 3,714,616
建設仮勘定	0	100,000	△ 100,000
ソフトウェア	3,519,500	2,900,792	618,708
敷金・保証金	22,565,215	23,972,435	△ 1,407,220
投資有価証券	146,882,280	113,052,700	33,829,580
長期前払費用	1,421,550	0	1,421,550
その他固定資産合計	196,043,572	161,080,853	34,962,719
固定資産合計	475,302,632	458,501,913	16,800,719
資産合計	1,287,120,929	1,649,438,635	△ 362,317,706
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	3,029,797	112,029,249	△ 108,999,452
未払金	21,262,935	46,701,880	△ 25,438,945
未払費用	4,377,141	7,310,051	△ 2,932,910
預り金	3,664,198	6,425,387	△ 2,761,189
未払消費税等	12,086,900	37,467,200	△ 25,380,300
未払法人税等	35,000	38,224,200	△ 38,189,200
短期借入金	140,000,000	161,800,000	△ 21,800,000
賞与引当金	8,461,300	9,879,200	△ 1,417,900
流動負債合計	192,917,271	419,837,167	△ 226,919,896
2.固定負債			
退職給付引当金	80,937,000	102,308,000	△ 21,371,000
役員退職慰労引当金	12,561,000	9,352,000	3,209,000
長期未払金	1,698,070	1,401,620	296,450
固定負債合計	95,196,070	113,061,620	△ 17,865,550
負債合計	288,113,341	532,898,787	△ 244,785,446
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
2.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(135,761,060)	(135,761,060)	(0)
正味財産合計	999,007,588	1,116,539,848	△ 117,532,260
負債及び正味財産合計	1,287,120,929	1,649,438,635	△ 362,317,706