

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	1,543,737	1,101,365	442,372
預金	184,048,620	183,084,544	964,076
受取手形	0	2,600,000	△2,600,000
未収入金	219,433,001	253,984,569	△34,551,568
貯蔵品	6,273,351	6,398,762	△125,411
前払金	4,104,775	5,908,900	△1,804,125
貸倒引当金	0	△25,254	25,254
流動資産合計	415,403,484	453,052,886	△37,649,402
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付積立資産	220,723,100	247,484,568	△26,761,468
預金	185,417,560	206,954,588	△21,537,028
保険積立金	35,305,540	40,529,980	△5,224,440
減価償却積立資産	151,445,956	151,444,828	1,128
特定資産合計	372,169,056	398,929,396	△26,760,340
(3)その他固定資産			
建物	6	6	0
建物付属設備	15,701,155	18,253,928	△2,552,773
機械装置	28,140,026	35,613,559	△7,473,533
什器・備品	4,981,998	6,549,347	△1,567,349
電話加入権	536,146	536,146	0
事務システム	6,419,500	693,900	5,725,600
保証金	320,000	214,000	106,000
リース機械装置	62,539,145	83,679,687	△21,140,542
リース什器・備品	1,128,600	2,633,400	△1,504,800
その他固定資産合計	119,766,576	148,173,973	△28,407,397
固定資産合計	511,935,632	567,103,369	△55,167,737
資産合計	927,339,116	1,020,156,255	△92,817,139

(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	99,298,248	80,937,649	18,360,599
前受金	43,324,619	66,438,731	△23,114,112
預り金	1,746,416	1,589,761	156,655
短期借入金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
賞与引当金	19,158,580	28,287,487	△9,128,907
短期リース債務	25,009,572	26,360,592	△1,351,020
未払法人税等	141,000	1,561,200	△1,420,200
流動負債合計	228,678,435	240,175,420	△11,496,985
2. 固定負債			
退職給付引当金	223,689,000	257,455,000	△33,766,000
長期リース債務	38,846,493	60,140,815	△21,294,322
固定負債合計	262,535,493	317,595,815	△55,060,322
負債合計	491,213,928	557,771,235	△66,557,307
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	20,000,000	20,000,000	0
寄附金	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	416,125,188	442,385,020	△26,259,832
(うち特定資産への充当額)	(151,445,956)	(151,444,828)	(1,128)
正味財産合計	436,125,188	462,385,020	△26,259,832
負債及び正味財産合計	927,339,116	1,020,156,255	△92,817,139