

貸 借 対 照 表

令和07年03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	3,603,309,512	3,576,485,574	26,823,938
未収金	420,442,857	148,245,914	272,196,943
売掛金	137,381,236	128,035,155	9,346,081
前払金	5,513,922	1,091,379,967	△ 1,085,866,045
仮払金	79,324	185,663	△ 106,339
立替金	196,482	12,011,709	△ 11,815,227
商品	83,371	45,233	38,138
貸倒引当金	△ 274,762	△ 256,070	△ 18,692
流動資産合計	4,166,731,942	4,956,133,145	△ 789,401,203
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	162,000,000	162,000,000	0
基本財産合計	162,000,000	162,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	38,043,615	38,043,615	0
減価償却引当資産	64,510,962	59,409,866	5,101,096
特定資産合計	102,554,577	97,453,481	5,101,096
(3) その他固定資産			
車両	5	5	0
備品	4,778,048	7,568,154	△ 2,790,106
ソフトウェア	8,166,043	2,143,075	6,022,968
電話加入権	34	34	0
長期前払費用	1,340,285	1,072,228	268,057
敷金	193,500,455	193,500,455	0
保証金	100,000	100,000	0
繰延税金資産	28,945,748	16,259,230	12,686,518
その他固定資産合計	236,830,618	220,643,181	16,187,437
固定資産合計	501,385,195	480,096,662	21,288,533
資産合計	4,668,117,137	5,436,229,807	△ 768,112,670
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	988,538,132	1,940,915,591	△ 952,377,459
未払消費税等	9,163,100	22,306,700	△ 13,143,600
未払法人税等	71,033,100	77,125,400	△ 6,092,300
前受金	441,485,183	399,793,603	41,691,580
仮受金	11,617,032	11,805,745	△ 188,713
預り金	30,743,023	21,693,516	9,049,507
預り保証金	14,076,304	20,234,778	△ 6,158,474
流動負債合計	1,566,655,874	2,493,875,333	△ 927,219,459
2. 固定負債			
長期未払金	38,043,615	38,043,615	0
固定負債合計	38,043,615	38,043,615	0
負債合計	1,604,699,489	2,531,918,948	△ 927,219,459
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
寄付金	162,000,000	162,000,000	0
指定正味財産合計	162,000,000	162,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	162,000,000	162,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	2,901,417,648	2,742,310,859	159,106,789
64,510,962	59,409,866	5,101,096	
正味財産合計	3,063,417,648	2,904,310,859	159,106,789
負債 及び 正味財産合計	4,668,117,137	5,436,229,807	△ 768,112,670