

1. 貸借対照表

(2025年3月31日現在)

(単位:円)

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	360,481,315	流 動 負 債	88,600,181
現 金	1,343,694	未 払 金	19,467,886
預 金	339,440,855	前 受 金	19,800,000
貯 蔵 品	25,370	業 務 預 り 金	3,823,600
未 収 入 金	17,073,042	預 り 金	2,797,295
前 払 費 用	2,598,354	賞 与 引 当 金	18,619,000
		未払法人税等	12,591,300
		未払消費税等	11,501,100
固 定 資 産	127,841,527	固 定 負 債	189,516,160
有形固定資産	<u>21,137,407</u>	退職給付引当金	189,516,160
建物付属設備	7,668,262		
什器備品	13,469,145	負債の部合計	278,116,341
無形固定資産	<u>37,172,120</u>	(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア	37,172,120	代 替 基 金	3,000,000
		損失てん補準備金	3,000,000
投資その他の資産	<u>69,532,000</u>	利 益 剰 余 金	<u>204,206,501</u>
差入保証金	19,532,000	任意積立金	120,000,000
子会社株式	50,000,000	繰越利益剰余金	84,206,501
		純資産の部合計	210,206,501
資産の部合計	488,322,842	負債及び純資産合計	488,322,842

「注記事項」

- 1 有形固定資産の減価償却は、定額法を採用しております。
- 2 賞与引当金は、従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。
- 3 退職給付引当金は、期末要支給額を計上しております。
- 4 消費税経理は、税抜方式を採用しております。