

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(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	2,033,938,485	1,769,174,558	264,763,927
未収金	298,417,300	233,444,176	64,973,124
前払金	23,105,093	15,533,012	7,572,081
立替金	11,949,431	8,069,474	3,879,957
立替金（実費精算分）	1,423,012,860	1,909,600,262	△ 486,587,402
仮払金	94,376	12,901,000	△ 12,806,624
流動資産合計	3,790,517,545	3,948,722,482	△ 158,204,937
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	225,000,000	225,000,000	0
基本財産合計	225,000,000	225,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	211,000,000	161,000,000	50,000,000
特定資産合計	211,000,000	161,000,000	50,000,000
(3) その他固定資産			
土地	224,111,069	224,111,069	0
建物	702,841,193	688,680,062	14,161,131
構築物	11,779,623	13,401,407	△ 1,621,784
車両運搬具	2,134,567	2,793,949	△ 659,382
什器備品	35,086,263	17,102,186	17,984,077
リース資産	27,269,000	36,113,000	△ 8,844,000
ソフトウェア	195,481,667	254,676,720	△ 59,195,053
電話加入権	5,354,228	5,354,228	0
保証金	74,187,597	116,849,164	△ 42,661,567
出資金	5,020,000	5,020,000	0
その他固定資産合計	1,283,265,207	1,364,101,785	△ 80,836,578
固定資産合計	1,719,265,207	1,750,101,785	△ 30,836,578
資産合計	5,509,782,752	5,698,824,267	△ 189,041,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	114,000,077	126,964,730	△ 12,964,653
前受金	0	500,500	△ 500,500
預り金	40,047,295	75,484,395	△ 35,437,100
預り金（実費精算分）	3,215,627,605	3,324,686,480	△ 109,058,875
短期借入金	180,000,000	200,000,000	△ 20,000,000
仮受金	0	0	0
短期リース債務	8,844,000	8,844,000	0
役員賞与引当金	13,447,403	10,501,978	2,945,425
職員賞与引当金	114,578,680	107,284,088	7,294,592
未払法人税等	1,151,800	1,129,900	21,900
未払消費税等	3,304,800	222,800	3,082,000
流動負債合計	3,691,001,660	3,855,618,871	△ 164,617,211
2. 固定負債			
リース債務	18,425,000	27,269,000	△ 8,844,000
役員退職慰労引当金	45,033,000	64,259,250	△ 19,226,250
退職給付引当金	550,547,750	573,495,725	△ 22,947,975
固定負債合計	614,005,750	665,023,975	△ 51,018,225
負債合計	4,305,007,410	4,520,642,846	△ 215,635,436
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
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	(225,000,000)	(225,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,204,775,342	1,178,181,421	26,593,921
負債及び正味財産合計	5,509,782,752	5,698,824,267	△ 189,041,515