

貸借対照表

令和 7年12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	43,211,029	72,681,062	△ 29,470,033
未収金	44,004,662	39,880,810	4,123,852
棚卸資産	2,874,024	2,327,659	546,365
貯蔵品	88,458	180,954	△ 92,496
立替金	0	33,935	△ 33,935
前払費用	4,566,688	3,270,197	1,296,491
貸倒引当金	△ 259,000	△ 231,000	△ 28,000
流動資産合計	94,485,861	118,143,617	△ 23,657,756
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産			
リース資産	133,180,903	153,471,625	△ 20,290,722
建物	49,701,038	49,701,038	0
建物付属設備	43,910,222	43,910,222	0
什器備品	38,384,964	40,645,327	△ 2,260,363
減価償却累計額	△ 225,682,772	△ 231,904,045	6,221,273
ソフトウェア	30,516,758	28,066,758	2,450,000
保証金	20,652,000	20,652,000	0
その他固定資産合計	90,663,113	104,542,925	△ 13,879,812
固定資産合計	100,663,113	114,542,925	△ 13,879,812
資産合計	195,148,974	232,686,542	△ 37,537,568
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	37,373,614	35,851,380	1,522,234
前受金	710,673	3,741,870	△ 3,031,197
預り金	△ 47,072	106,357	△ 153,429
賞与引当金（事業費）	24,802,075	19,433,400	5,368,675
未払法人税等	210,000	209,326	674
賞与引当金（管理費）	5,987,650	2,366,000	3,621,650
リース債務（流動）	8,080,363	10,442,728	△ 2,362,365
未払消費税等	5,388,500	2,643,315	2,745,185
流動負債合計	82,505,803	74,794,376	7,711,427
2. 固定負債			
リース債務（固定）	28,654,364	36,734,727	△ 8,080,363
退職給付引当金（事業費）	40,037,070	38,460,320	1,576,750
退職給付引当金（管理費）	8,202,825	5,984,825	2,218,000
固定負債合計	76,894,259	81,179,872	△ 4,285,613
負債合計	159,400,062	155,974,248	3,425,814
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産	25,748,912	66,712,294	△ 40,963,382
正味財産合計	35,748,912	76,712,294	△ 40,963,382
負債及び正味財産合計	195,148,974	232,686,542	△ 37,537,568