

貸 借 対 照 表

2025年3月31日現在

一般会計

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,878,097	1,976,615	△ 98,518
立替金	6,168	4,744	1,424
仮払金	4,474	4,288	186
前払費用	149,288	117,190	32,098
信託勘定	42	34	8
流動資産合計	2,038,072	2,102,873	△ 64,801
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	8,772,646	9,047,339	△ 274,692
特定資産合計	8,772,646	9,047,339	△ 274,692
(2)その他固定資産			
建物	1,402	1,478	△75
設備製作	39,523	64,817	△25,293
器具備品	3,377	4,840	△1,462
リース資産	189,800	160,601	29,199
ソフトウェア	999,220	954,550	44,670
ソフトウェア仮勘定	55,200	6,494	48,705
電話加入権	10,462	10,462	—
敷金及び保証金	1,367,300	710,053	657,246
会員権等	24,000	24,000	—
供託金等	3,300	3,800	△ 500
拠出基金	100,000	100,000	—
長期前払費用	25,930	284	25,646
その他固定資産合計	2,819,519	2,041,382	778,136
固定資産合計	11,592,165	11,088,721	503,444
資産合計	13,630,238	13,191,595	438,642
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	68,208	55,246	12,962
預り金	73,048	98,805	△ 25,756
未払金	1,080,216	1,040,039	40,177
未払収支差額金	2,193,057	1,550,081	642,975
賞与引当金	431,568	437,964	△6,395
流動負債合計	3,846,099	3,182,136	663,962
2. 固定負債			
長期リース債務	85,571	68,282	17,289
役員退職金引当金	206,889	181,939	24,950
退職給付引当金	8,772,646	9,047,339	△ 274,692
長期預り金	111,000	106,392	4,607
固定負債合計	9,176,107	9,403,952	△ 227,845
負債合計	13,022,207	12,586,089	436,117
III 正味財産の部			
一般正味財産	608,030	605,505	2,525
正味財産合計	608,030	605,505	2,525
負債及び正味財産合計	13,630,238	13,191,595	438,642