

## 貸借対照表

令和7年3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	66,683,552	327,121,549	△ 260,437,997
未収金	137,341,944	104,005,383	33,336,561
未収消費税	26,897,700	0	26,897,700
貯蔵品	251,411	63,262	188,149
仕掛品	19,976,227	16,407,888	3,568,339
前払金	7,441,852	9,795,529	△ 2,353,677
貸倒引当金	△ 12,108,936	△ 10,858,545	△ 1,250,391
流動資産合計	246,483,750	446,535,066	△ 200,051,316
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	200,000,000	300,000,000	△ 100,000,000
基本財産合計	200,000,000	300,000,000	△ 100,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	40,888,200	34,696,200	6,192,000
特定資産合計	40,888,200	34,696,200	6,192,000
(3) その他固定資産			
建物	86,232,729	8,965,689	77,267,040
什器備品	8,606,972	13,279,276	△ 4,672,304
ソフトウェア	311,165,843	122,027,191	189,138,652
ソフトウェア仮勘定	90,327,615	37,471,850	52,855,765
電話加入権	7,500	7,500	0
敷金	199,083,720	141,253,440	57,830,280
保証金	200,000	0	200,000
その他固定資産合計	695,624,379	323,004,946	372,619,433
固定資産合計	936,512,579	657,701,146	278,811,433
資産合計	1,182,996,329	1,104,236,212	78,760,117

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	292,889,735	44,443,980	248,445,755
未払法人税等	120,700	14,340,000	△ 14,219,300
未払消費税等	0	18,520,600	△ 18,520,600
前受金	3,918,746	949,186	2,969,560
預り金	10,738,735	5,404,075	5,334,660
賞与引当金	29,752,818	30,217,418	△ 464,600
流動負債合計	337,420,734	113,875,259	223,545,475
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,888,200	34,696,200	6,192,000
固定負債合計	40,888,200	34,696,200	6,192,000
負債合計	378,308,934	148,571,459	229,737,475
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000 )	( 200,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	604,687,395	755,664,753	△ 150,977,358
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 100,000,000 )	( △ 100,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	804,687,395	955,664,753	△ 150,977,358
負債及び正味財産合計	1,182,996,329	1,104,236,212	78,760,117