

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	4,333,312,318	5,082,464,494	△ 749,152,176
売掛金	612,535	712,719	△ 100,184
未収金	8,312,612,894	7,798,096,056	514,516,838
前払金	10,105,720	9,890,184	215,536
商品	3,781,190	4,893,243	△ 1,112,053
貯蔵品	612,213,468	169,260,493	442,952,975
立替金	2,267,275		2,267,275
貸倒引当金	△ 199,897,759	△ 197,818,211	△ 2,079,548
流動資産合計	13,075,007,641	12,867,498,978	207,508,663
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	79,813,516	90,042,260	△ 10,228,744
請求事務センター設置等引当資産		47,964,268	△ 47,964,268
提供センター等移転引当資産	300,000,000	100,000,000	200,000,000
特定資産合計	379,813,516	238,006,528	141,806,988
(3)その他固定資産			
設備造作	110,027,042	120,351,614	△ 10,324,572
什器備品	58,856,541	94,330,786	△ 35,474,245
リース資産	73,661,247	131,440,305	△ 57,779,058
電話加入権	11,370,079	11,370,079	0
ソフトウェア	231,262,007	64,399,753	166,862,254
敷金保証金	92,841,546	92,841,546	0
繰延税金資産	106,780,083	98,942,362	7,837,721
長期前払費用	3,792,321	4,523,981	△ 731,660
その他固定資産合計	688,590,866	618,200,426	70,390,440
固定資産合計	1,071,404,382	859,206,954	212,197,428
資産合計	14,146,412,023	13,726,705,932	419,706,091

II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	552,666,532	256,672,569	295,993,963
預り金	5,872,952	18,174,629	△ 12,301,677
登記手数料預り金	8,411,978,580	8,205,590,450	206,388,130
仮受金	449,359	219,734	229,625
1年内返済予定リース債務	70,338,730	69,122,504	1,216,226
賞与引当金	23,941,921	24,595,170	△ 653,249
未払消費税等	90,051,700	20,172,500	69,879,200
未払法人税等	4,078,000	2,267,500	1,810,500
流動負債合計	9,159,377,774	8,596,815,056	562,562,718
2.固定負債			
リース債務	13,339,359	81,435,013	△ 68,095,654
退職給付引当金	79,813,516	90,042,260	△ 10,228,744
固定負債合計	93,152,875	171,477,273	△ 78,324,398
負債合計	9,252,530,649	8,768,292,329	484,238,320
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産			
4,890,881,374	4,955,413,603	△ 64,532,229	
(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)	(300,000,000)	(147,964,268)	(152,035,732)
正味財産合計	4,893,881,374	4,958,413,603	△ 64,532,229
負債及び正味財産合計	14,146,412,023	13,726,705,932	419,706,091