

Ⅱ 決 算 報 告 書

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	154,755,788	121,235,506	33,520,282
未収金	163,389,889	114,505,330	48,884,559
前払金	46,200	0	46,200
立替金	244,732	0	244,732
流動資産合計	318,436,609	235,740,836	82,695,773
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
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	81,214,828	128,721,774	△ 47,506,946
運営変動準備資産	50,000,000	50,000,000	0
整理業務関連施設建設資産	5,379,480	6,965,880	△ 1,586,400
情報インフラ整備取得資産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	141,594,308	185,687,654	△ 44,093,346
(3) その他固定資産			
什器備品	7,061,303	7,913,194	△ 851,891
リース資産	12,768,626	10,797,105	1,971,521
電話加入権	1,152,000	1,152,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	21,081,929	19,962,299	1,119,630
固定資産合計	172,676,237	215,649,953	△ 42,973,716
資産合計	491,112,846	451,390,789	39,722,057
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	152,822,877	77,106,220	75,716,657
未払消費税等	18,282,800	14,596,200	3,686,600
預り金	3,824,444	2,669,134	1,155,310
リース債務	10,001,330	12,360,689	△ 2,359,359
賞与引当金	21,240,586	20,115,185	1,125,401
流動負債合計	206,172,037	126,847,428	79,324,609
2. 固定負債			
退職給付引当金	127,805,783	175,312,729	△ 47,506,946
リース債務	8,321,513	5,737,788	2,583,725
固定負債合計	136,127,296	181,050,517	△ 44,923,221
負債合計	342,299,333	307,897,945	34,401,388
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	138,813,513	133,492,844	5,320,669
(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)	(55,000,000)	(50,000,000)	(5,000,000)
正味財産合計	148,813,513	143,492,844	5,320,669
負債及び正味財産合計	491,112,846	451,390,789	39,722,057