

# 貸 借 対 照 表

2025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        | 3,998,916,191  | 3,299,142,512  | 699,773,679   |
| 未収金         | 1,523,545,276  | 1,487,854,427  | 35,690,849    |
| 未収収益        | 842,670        | 709,678        | 132,992       |
| 前払費用        | 117,461,663    | 111,995,788    | 5,465,875     |
| 仕掛品         | 391,389,458    | 341,378,120    | 50,011,338    |
| 貯蔵品         | 1,823,362      | 1,255,713      | 567,649       |
| 商品          | 508,509        | 505,190        | 3,319         |
| 立替金         | 5,014,628      | 5,838,080      | △ 823,452     |
| 流動資産合計      | 6,039,501,757  | 5,248,679,508  | 790,822,249   |
| 2. 固定資産     |                |                |               |
| (1) 基本財産    |                |                |               |
| 基本財産引当定期預金  | 406,000,000    | 406,000,000    | 0             |
| 基本財産引当有価証券  | 1,000,000,000  | 1,000,000,000  | 0             |
| 基本財産合計      | 1,406,000,000  | 1,406,000,000  | 0             |
| (2) 特定資産    |                |                |               |
| 退職給付引当定期預金  | 714,324,100    | 739,622,200    | △ 25,298,100  |
| 退職給付引当有価証券  | 300,000,000    | 300,000,000    | 0             |
| 入居保証金引当定期預金 | 569,737,000    | 531,903,000    | 37,834,000    |
| 減価償却引当定期預金  | 751,080,754    | 751,080,754    | 0             |
| 特定資産合計      | 2,335,141,854  | 2,322,605,954  | 12,535,900    |
| (3) その他固定資産 |                |                |               |
| 建物附属設備      | 145,816,512    | 94,321,547     | 51,494,965    |
| 什器備品        | 14,429,633     | 14,147,779     | 281,854       |
| リース資産       | 775,191,721    | 1,138,322,568  | △ 363,130,847 |
| ソフトウェア      | 86,756,019     | 125,241,088    | △ 38,485,069  |
| 入居保証金       | 750,059,010    | 707,847,840    | 42,211,170    |
| その他保証金      | 326,000        | 326,000        | 0             |
| 投資有価証券      | 3,632,000      | 0              | 3,632,000     |
| 繰延税金資産      | 379,189,908    | 368,273,821    | 10,916,087    |
| その他固定資産合計   | 2,155,400,803  | 2,448,480,643  | △ 293,079,840 |
| 固定資産合計      | 5,896,542,657  | 6,177,086,597  | △ 280,543,940 |
| 資産合計        | 11,936,044,414 | 11,425,766,105 | 510,278,309   |

# 貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目           | 当年度             | 前年度             | 増 減           |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| II 負債の部       |                 |                 |               |
| 1. 流動負債       |                 |                 |               |
| 短期リース債務       | 394,972,897     | 613,766,901     | △ 218,794,004 |
| 未払金           | 1,726,818,022   | 1,637,808,479   | 89,009,543    |
| 未払費用          | 2,063,872       | 3,146,942       | △ 1,083,070   |
| 未払法人税等        | 327,891,200     | 112,919,500     | 214,971,700   |
| 未払消費税等        | 240,805,800     | 129,020,800     | 111,785,000   |
| 預り金           | 140,966,377     | 216,355,277     | △ 75,388,900  |
| 賞与引当金         | 121,758,806     | 117,050,418     | 4,708,388     |
| 流動負債合計        | 2,955,276,974   | 2,830,068,317   | 125,208,657   |
| 2. 固定負債       |                 |                 |               |
| 長期リース債務       | 383,702,391     | 558,357,007     | △ 174,654,616 |
| 退職給付引当金       | 841,359,900     | 889,275,600     | △ 47,915,700  |
| 役員退職慰労引当金     | 172,964,200     | 150,346,600     | 22,617,600    |
| 固定負債合計        | 1,398,026,491   | 1,597,979,207   | △ 199,952,716 |
| 負債合計          | 4,353,303,465   | 4,428,047,524   | △ 74,744,059  |
| III 正味財産の部    |                 |                 |               |
| 1. 指定正味財産     |                 |                 |               |
| 寄付金           | 1,286,000,000   | 1,286,000,000   | 0             |
| 指定正味財産合計      | 1,286,000,000   | 1,286,000,000   | 0             |
| (うち基本財産への充当額) | (1,286,000,000) | (1,286,000,000) | ( 0)          |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0)            | ( 0)            | ( 0)          |
| 2. 一般正味財産     | 6,296,740,949   | 5,711,718,581   | 585,022,368   |
| (うち基本財産への充当額) | ( 120,000,000)  | ( 120,000,000)  | ( 0)          |
| (うち特定資産への充当額) | (1,320,817,754) | (1,282,983,754) | ( 37,834,000) |
| 正味財産合計        | 7,582,740,949   | 6,997,718,581   | 585,022,368   |
| 負債及び正味財産合計    | 11,936,044,414  | 11,425,766,105  | 510,278,309   |