

貸借対照表

2025年3月31日現在

(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	2,466,272	2,480,793	△ 14,520
棚卸商品	49,810	56,160	△ 6,350
前払金	6,678	8,350	△ 1,672
前払費用	28,227	28,568	△ 340
未収入金	35,402	98,825	△ 63,422
仮払金	-	6	△ 6
貸倒引当金	△ 986	△ 1,030	44
流動資産合計	2,585,406	2,671,675	△ 86,269
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	1,402,629	1,603,072	△ 200,443
有価証券	597,370	396,927	200,443
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	-
(2)特定資産			
減価償却引当資産	1,568,858	1,496,368	72,490
退職給付引当資産	134,391	141,592	△ 7,201
役員退職慰労金引当資産	25,246	43,681	△ 18,435
技能検定試験引当資産	811,000	538,000	273,000
災害時等事業対応引当資産	800,000	800,000	-
インフラ整備等引当資産	100,000	100,000	-
特定資産合計	3,439,495	3,119,641	319,853
(3)その他固定資産			
付属設備	27,738	31,388	△ 3,649
什器備品	3,979	5,235	△ 1,256
一括償却資産	45	226	△ 180
リース有形固定資産	38,651	44,259	△ 5,608
リース無形固定資産	2,278	3,269	△ 990
ソフトウェア	367,238	396,552	△ 29,313
ソフトウェア仮勘定	60,226	-	60,226
商標権	354	420	△ 66
電話加入権	65	65	-
敷金・保証金	186,000	185,938	62
投資有価証券	219,480	97,784	121,695
その他固定資産合計	906,057	765,139	140,918
固定資産合計	6,345,553	5,884,781	460,771
資産合計	8,930,959	8,556,457	374,502

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	194,852	162,869	31,983
未払法人税等	1,633	1,523	110
未払費用	23,773	22,466	1,306
前受金	994	28,413	△ 27,418
前受会費	1,045,839	1,050,718	△ 4,879
預り金	7,888	16,957	△ 9,068
仮受金	96	592	△ 496
リース債務(1年以内)	14,530	12,966	1,563
賞与引当金	72,300	74,900	△ 2,600
流動負債合計	1,361,908	1,371,407	△ 9,499
2. 固定負債			
退職給付引当金	134,391	141,592	△ 7,201
役員退職慰労金引当金	25,246	43,681	△ 18,435
リース債務(1年超)	27,272	35,311	△ 8,038
固定負債合計	186,909	220,584	△ 33,675
負債合計	1,548,818	1,591,992	△ 43,174
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	—	—	—
(うち基本財産への充当額)	(—)	(—)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	(—)
2. 一般正味財産	7,382,141	6,964,464	417,676
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(3,279,858)	(2,934,368)	(345,490)
正味財産合計	7,382,141	6,964,464	417,676
負債及び正味財産合計	8,930,959	8,556,457	374,502