

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	68,779	21,815	46,964
普通預金	167,422,923	213,810,478	△ 46,387,555
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	32,418	74,436	△ 42,018
前払費用	70,434	3,924,626	△ 3,854,192
仮払金	338,500	376,700	△ 38,200
流動資産合計	177,933,054	228,208,055	△ 50,275,001
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,422,960	16,064,550	1,358,410
ハードウェアリプレース資金	0	60,000,000	△ 60,000,000
新レインズシステム構築資金	65,000,000	35,000,000	30,000,000
特定資産合計	82,422,960	111,064,550	△ 28,641,590
(2) その他固定資産			
什器備品	117,139	258,973	△ 141,834
ソフトウェア	90,132,743	112,356,053	△ 22,223,310
電話加入権	425,010	425,010	0
その他固定資産合計	90,674,892	113,040,036	△ 22,365,144
固定資産合計	173,097,852	224,104,586	△ 51,006,734
資産合計	351,030,906	452,312,641	△ 101,281,735
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	0	392,332	△ 392,332
預り金	1,008,099	584,026	424,073
賞与引当金	2,686,500	1,947,938	738,562
流動負債合計	3,694,599	2,924,296	770,303
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,422,960	16,064,550	1,358,410
固定負債合計	17,422,960	16,064,550	1,358,410
負債合計	21,117,559	18,988,846	2,128,713
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(65,000,000)	(95,000,000)	-(30,000,000)
正味財産合計	329,913,347	433,323,795	△ 103,410,448
負債及び正味財産合計	351,030,906	452,312,641	△ 101,281,735