

貸 借 対 照 表
令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	338,636,334
売掛金	9,918,499
保険未収金	323,700,723
宝くじ未収金	8,100
未収金	5,432,248
未収還付消費税等	25,994,863
前払金	21,542,343
仮払金	672,176
有価証券	33,585,000
商品	78,527,200
受託商品	3,839,035
貸倒引当金	△ 2,000,000
流動資産合計	839,856,521
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
投資有価証券	20,000,000
定期預金	10,000,000
基本財産合計	30,000,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	34,280,000
特定資産合計	34,280,000
(3) その他固定資産	
建物	67,388,748
建物附属設備	43,173,443
構築物	965,057
機械装置	4,688,824
車両運搬具	1
工具器具備品	86,197,881

(単位:円)

科 目	金 額
土地	210,352,340
電話加入権	315,900
ソフトウェア	513,334
投資有価証券	50,015,402
長期前払費用	2,511,930
保証金	1,810,806
加入金	100,000
保険積立金	212,169
預託金	11,240
敷金	4,500,000
その他固定資産合計	472,757,075
固定資産合計	537,037,075
資産合計	1,376,893,596
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	456,417,842
未払運営費	27,232,255
預り金	3,815,125
法人税等充当金	81,000
賞与引当金	8,769,836
流動負債合計	496,316,058
2. 固定負債	
退職給付引当金	34,277,107
固定負債合計	34,277,107
負債合計	530,593,165
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
寄付金	2,333,096
指定正味財産合計	2,333,096
(うち基本財産への充当額)	2,333,096
2. 一般正味財産	843,967,335
(うち基本財産への充当額)	27,666,904
(うち特定資産への充当額)	0
正味財産合計	846,300,431
負債及び正味財産合計	1,376,893,596