

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	361,235,642	252,987,231	108,248,411
未収金	34,982,945	13,627,836	21,355,109
前払金	7,475,922	1,526,319	5,949,603
棚卸資産	19,242,432	21,989,143	-2,746,711
立替金	702,797	606,390	96,407
流動資産合計	423,639,738	290,736,919	132,902,819
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,768,210	15,623,616	-6,855,406
特定資産合計	8,768,210	15,623,616	-6,855,406
(3) その他固定資産			
電話加入権	368,768	368,768	0
その他固定資産合計	368,768	368,768	0
固定資産合計	509,136,978	515,992,384	-6,855,406
資産合計	932,776,716	806,729,303	126,047,413
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	109,190,967	95,592,923	13,598,044
前受金	101,744,246	45,940,568	55,803,678
預り金	2,869,375	1,360,915	1,508,460
賞与引当金	10,041,000	8,107,000	1,934,000
流動負債合計	223,845,588	151,001,406	72,844,182
2 固定負債			
退職給付引当金	29,425,745	30,712,398	-1,286,653
固定負債合計	29,425,745	30,712,398	-1,286,653
負債合計	253,271,333	181,713,804	71,557,529
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
墨田区出捐金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
2 一般正味財産	179,505,383	125,015,499	54,489,884
正味財産合計	679,505,383	625,015,499	54,489,884
負債及び正味財産合計	932,776,716	806,729,303	126,047,413