

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	79,101	23,396	55,705
預貯金	106,263,932	301,493,523	△ 195,229,591
未収金	3,343,932	7,272,183	△ 3,928,251
立替金	3,380	14,258	△ 10,878
前払金	352,812	206,900	145,912
貸倒引当金	△ 33,439	△ 72,722	39,283
貯蔵品	10,083,488	10,438,351	△ 354,863
仮払金	76,297,717	1,127,843	75,169,874
流動資産合計	196,390,923	320,503,732	△ 124,112,809
2 固定資産			
〔有形固定資産〕			
車両運搬具	1	14	△ 13
器具備品	0	47,534	△ 47,534
〔無形固定資産〕			
保証金	0	0	0
固定資産合計	1	47,548	△ 47,547
3 特定資産			
退職手当積立金	56,596,926	46,169,280	10,427,646
研究開発積立金	28,001,512	28,001,512	0
継続事業積立金	190,300,000	190,300,000	0
特定資産合計	274,898,438	264,470,792	10,427,646
資産合計	471,289,362	585,022,072	△ 113,732,710
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,888,935	38,748,530	△ 13,859,595
仮受金	319,305	3,306,849	△ 2,987,544
預り金	2,573,760	3,181,762	△ 608,002
流動負債合計	27,782,000	45,237,141	△ 17,455,141
2 固定負債			
退職手当引当金	56,596,926	46,169,280	10,427,646
研究開発引当金	28,001,512	28,001,512	0
継続事業引当金	190,300,000	190,300,000	0
固定負債合計	274,898,438	264,470,792	10,427,646
負債合計	302,680,438	309,707,933	△ 7,027,495
III 基本金の部			
基本金	168,608,924	275,314,139	△ 106,705,215
繰越剰余金	275,314,139	129,792,927	145,521,212
当期増減額	△ 106,705,215	145,521,212	△ 252,226,427
負債及び基本金合計	471,289,362	585,022,072	△ 113,732,710