

貸借対照表

2025(令和7)年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【資産の部】			
I 流動資産	1,738,871,168	828,022,972	910,848,196
現金預金	1,660,785,423	767,273,843	893,511,580
売掛金	46,217,122	27,449,972	18,767,150
商品	14,496,547	12,285,295	2,211,252
原材料	0	2,898,606	△ 2,898,606
貯蔵品	98,399	101,333	△ 2,934
未収金	12,345,809	13,674,743	△ 1,328,934
前払費用	4,386,044	4,155,580	230,464
仮払金	541,824	183,600	358,224
II 固定資産	181,788,537	182,791,660	△ 1,003,123
1 特定資産	107,445,174	95,500,866	11,944,308
退職給付引当預金	107,445,174	95,500,866	11,944,308
2 その他固定資産	74,343,363	87,290,794	△ 12,947,431
建物	1	1	0
建物付属設備	486,167	548,987	△ 62,820
構築物	15,843,517	26,440,595	△ 10,597,078
車両運搬具	4,324	6,478	△ 2,154
什器備品	3,792,390	5,703,873	△ 1,911,483
電話加入権	283,124	283,124	0
投資有価証券	38,233,600	38,643,500	△ 409,900
その他預金	15,700,240	15,664,236	36,004
資 産 合 計	1,920,659,705	1,010,814,632	909,845,073
【負債の部】			
I 流動負債	1,310,401,554	544,446,877	765,954,677
買掛金	75,652,176	55,869,098	19,783,078
未払金	265,323,390	180,509,572	84,813,818
前受金	2,789,250	4,224,960	△ 1,435,710
前受会費	330,000	234,000	96,000
預り金	855,086,538	250,131,715	604,954,823
仮受金	0	153,832	△ 153,832
未払法人税等	90,417,500	35,017,200	55,400,300
未払消費税	20,802,700	18,306,500	2,496,200
II 固定負債	172,445,174	170,100,866	2,344,308
長期借入金	65,000,000	74,600,000	△ 9,600,000
退職給付引当金	107,445,174	95,500,866	11,944,308
負 債 合 計	1,482,846,728	714,547,743	768,298,985
【正味財産の部】			
I 一般正味財産	437,812,977	296,266,889	141,546,088
(うち、一般当期正味財産増減額)	(141,546,088)	(133,111,797)	(8,434,291)
正味財産合計	437,812,977	296,266,889	141,546,088
負債及び正味財産合計	1,920,659,705	1,010,814,632	909,845,073