

1. 令和7年度 貸借対照表

令和8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	216,741,900	224,174,713	△ 7,432,813
未収金	49,854,640	33,712,134	16,142,506
貸倒引当金	△ 299,126	△ 202,271	△ 96,855
未収還付消費税等	1,458,100	0	1,458,100
有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000
貯蔵品	552,600	131,100	421,500
前払金	1,037,520	3,362,400	△ 2,324,880
立替金	99,000	99,000	0
流動資産合計	269,444,634	361,277,076	△ 91,832,442
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
埼玉県債	150,000,000	150,000,000	0
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2) 特定資産			
事業積立資産	200,000,000	200,000,000	0
退職給付引当資産	135,841,366	126,528,424	9,312,942
減価償却引当資産	39,374,999	39,374,999	0
特定資産合計	375,216,365	365,903,423	9,312,942
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,700,950	0	1,700,950
什器備品	7,790,912	10,852,401	△ 3,061,489
通信設備	3,505,656	5,842,758	△ 2,337,102
ソフトウェア	23,692,632	11,279,323	12,413,309
保証金	150,000	150,000	0
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
長期前払費用	1,702,796	2,189,216	△ 486,420
繰延税金資産	0	3,733,995	△ 3,733,995
その他固定資産合計	238,542,946	234,047,693	4,495,253
固定資産合計	763,759,311	749,951,116	13,808,195
資産合計	1,033,203,945	1,111,228,192	△ 78,024,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,356,710	73,293,527	△ 14,936,817
未払消費税等	0	6,668,100	△ 6,668,100
未払法人税等	3,587,400	70,000	3,517,400
前受金	227,959,126	229,947,217	△ 1,988,091
預り金	7,134,898	3,723,697	3,411,201
賞与引当金	16,486,784	13,936,493	2,550,291
流動負債合計	313,524,918	327,639,034	△ 14,114,116
2. 固定負債			
退職給付引当金	135,841,366	126,528,424	9,312,942
固定負債合計	135,841,366	126,528,424	9,312,942
負債合計	449,366,284	454,167,458	△ 4,801,174
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	150,000,000	150,000,000	0
指定正味財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	433,837,661	507,060,734	△ 73,223,073
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(239,374,999)	(239,374,999)	(0)
正味財産合計	583,837,661	657,060,734	△ 73,223,073
負債及び正味財産合計	1,033,203,945	1,111,228,192	△ 78,024,247