

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			
現金及び預金	492,330,838	649,876,092	△ 157,545,254
売掛金	6,372,806	6,286,943	85,863
未収入金	245,257,310	259,189,723	△ 13,932,413
前払費用	1,011,382	1,044,382	△ 33,000
未収還付消費税等	12,216,835	12,768,713	△ 551,878
仮払金	13,400	0	13,400
預け金	57,104,627	6,466,094	50,638,533
商品	56,352,136	57,890,376	△ 1,538,240
貯蔵品	1,638,689	4,600,357	△ 2,961,668
貸倒引当金	△ 2,435,700	△ 2,599,800	164,100
流動資産合計	869,862,323	995,522,880	△ 125,660,557
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	71,534,404	63,501,440	8,032,964
テレビ購入積立資産	21,083,057	21,072,120	10,937
アニモール等整備積立資産	13,398,465	13,391,514	6,951
薬局建設積立資産	36,802,388	36,783,295	19,093
特定資産合計	142,818,314	134,748,369	8,069,945
(3) その他固定資産			
土地	202,237,343	202,237,343	0
建物	195,301,128	205,567,050	△ 10,265,922
建物付属設備	10,778,247	19,279,637	△ 8,501,390
構築物	605,934	796,320	△ 190,386
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	3,778,518	3,794,956	△ 16,438
リース資産	30,103,062	38,802,846	△ 8,699,784
借地権	4,289,000	4,289,000	0
電話加入権	824,088	824,088	0
ソフトウェア	1,332,588	1,817,092	△ 484,504
出資金	4,087,000	4,087,000	0
保証金	250,000	250,000	0
投資有価証券	60,000,000	50,000,000	10,000,000
預託金	7,510	7,510	0
繰延税金資産	27,701,654	24,616,760	3,084,894
その他固定資産合計	541,296,073	556,369,603	△ 15,073,530
固定資産合計	734,114,387	741,117,972	△ 7,003,585
資産合計	1,603,976,710	1,736,640,852	△ 132,664,142

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
一年内返済予定長期借入金	9,671,720	17,813,100	△ 8,141,380
買掛金	207,457,435	214,377,341	△ 6,919,906
未払金	19,682,941	39,218,238	△ 19,535,297
前受金	0	16,651,000	△ 16,651,000
預り金	31,500,004	4,485,348	27,014,656
賞与引当金	13,461,646	12,749,563	712,083
未払法人税等	81,400	7,817,500	△ 7,736,100
流動負債合計	281,855,146	313,112,090	△ 31,256,944
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	0	9,671,720	△ 9,671,720
リース負債	30,103,062	38,802,846	△ 8,699,784
退職給付引当金	59,585,952	53,854,053	5,731,899
役員退職給与引当金	7,700,000	4,930,000	2,770,000
固定負債合計	97,389,014	107,258,619	△ 9,869,605
<b>負債合計</b>	379,244,160	420,370,709	△ 41,126,549
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
(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)	( 0)	( 0)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>	1,224,732,550	1,316,270,143	△ 91,537,593
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(75,532,362)	(71,246,929)	(4,285,433)
<b>正味財産合計</b>	1,224,732,550	1,316,270,143	△ 91,537,593
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,603,976,710	1,736,640,852	△ 132,664,142