

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 | 206,880,146 | 186,342,816 | 20,537,330 |
| 未収金 | 57,508,708 | 55,070,527 | 2,438,181 |
| 棚卸商品 | 695,868 | 611,082 | 84,786 |
| 前払費用 | 565,139 | 497,215 | 67,924 |
| 流動資産合計 | 265,649,861 | 242,521,640 | 23,128,221 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 42,692,047 | 42,604,075 | 87,972 |
| 定期預金 | 307,953 | 395,925 | △ 87,972 |
| 基本財産合計 | 43,000,000 | 43,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 24,869,961 | 26,292,082 | △ 1,422,121 |
| 減価償却引当資産 | 2,619,531 | 2,619,531 | 0 |
| 投資有価証券 | 59,073,104 | 58,854,410 | 218,694 |
| 特定資産合計 | 86,562,596 | 87,766,023 | △ 1,203,427 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 450,225 | 1,084,085 | △ 633,860 |
| 什器備品 | 23,629,450 | 28,389,107 | △ 4,759,657 |
| 差入保証金 | 13,835,000 | 17,727,000 | △ 3,892,000 |
| 長期前払費用 | 75,740 | 75,740 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 |
| その他固定資産合計 | 37,990,415 | 48,475,932 | △ 10,485,517 |
| 固定資産合計 | 167,553,011 | 179,241,955 | △ 11,688,944 |
| 資産合計 | 433,202,872 | 421,763,595 | 11,439,277 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 59,912,061 | 90,005,434 | △ 30,093,373 |
| 未払消費税等 | 10,165,800 | 10,090,300 | 75,500 |
| 前受金 | 11,282,993 | 2,009,800 | 9,273,193 |
| 預り金 | 954,924 | 1,953,844 | △ 998,920 |
| 賞与引当金 | 15,346,596 | 15,280,033 | 66,563 |
| 1年内支払予定長期未払金 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 |
| 流動負債合計 | 97,662,374 | 120,539,411 | △ 22,877,037 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 44,811,481 | 40,423,707 | 4,387,774 |
| 固定負債合計 | 44,811,481 | 40,423,707 | 4,387,774 |
| 負債合計 | 142,473,855 | 160,963,118 | △ 18,489,263 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 43,000,000 | 43,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 43,000,000 | 43,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (43,000,000) | (43,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (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) | (41,736,803) | (41,484,611) | (252,192) |
| 正味財産合計 | 290,729,017 | 260,800,477 | 29,928,540 |
| 負債及び正味財産合計 | 433,202,872 | 421,763,595 | 11,439,277 |