

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	141,275,386	223,546,605	▲ 82,271,219
未収入金	78,179,560	28,540,594	49,638,966
棚卸資産	2,416,600	2,082,936	333,664
前払金	523,870	574,012	▲ 50,142
預け金	11,500	11,500	0
流動資産合計	222,406,916	254,755,647	▲ 32,348,731
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	50,000,000	21,000,000	29,000,000
普通預金	0	29,000,000	▲ 29,000,000
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	33,778,000	29,526,000	4,252,000
経営安定化積立資産	85,261,920	84,979,968	281,952
特定資産合計	119,039,920	114,505,968	4,533,952
(3)その他固定資産			
建物附属設備	266,291	0	266,291
什器備品	1,939,763	2,743,568	▲ 803,805
リース資産	1,207,730	1,866,506	▲ 658,776
ソフトウェア	3,346,349	4,510,685	▲ 1,164,336
長期前払費用	7,392,202	468,664	6,923,538
その他固定資産合計	14,152,335	9,589,423	4,562,912
固定資産合計	183,192,255	174,095,391	9,096,864
資産合計	405,599,171	428,851,038	▲ 23,251,867
II 負債の部			
1 流動負債			
リース債務	658,776	658,776	0
未払金	83,086,984	90,525,233	▲ 7,438,249
前受金	23,584,650	20,443,450	3,141,200
預り金	834,116	766,601	67,515
仮受金	209,502	22,541	186,961
流動負債合計	108,374,028	112,416,601	▲ 4,042,573
2 固定負債			
リース債務	548,954	1,207,730	▲ 658,776
退職給付引当金	33,778,000	29,526,000	4,252,000
固定負債合計	34,326,954	30,733,730	3,593,224
負債合計	142,700,982	143,150,331	▲ 449,349
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
投資有価証券	50,000,000	21,000,000	29,000,000
普通預金	0	29,000,000	▲ 29,000,000
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	212,898,189	235,700,707	▲ 22,802,518
(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)	(85,261,920)	(84,979,968)	(281,952)
正味財産合計	262,898,189	285,700,707	▲ 22,802,518
負債及び正味財産合計	405,599,171	428,851,038	▲ 23,251,867