

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	16,417	140,333	△ 123,916
預金	68,819,130	100,860,703	△ 32,041,573
未収金	83,445,574	37,202,452	46,243,122
仮払金	100,000	0	100,000
貯蔵品	1,788,658	2,310,458	△ 521,800
貸倒引当金	△ 498,600	△ 222,500	△ 276,100
流動資産合計	153,671,179	140,291,446	13,379,733
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本資産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	55,202,379	67,512,501	△ 12,310,122
役員退職慰労引当資産	6,045,000	4,267,500	1,777,500
減価償却引当資産	27,445,618	27,445,618	0
業務用パソコン等更新取得資金	0	2,674,320	△ 2,674,320
特定資産合計	88,692,997	101,899,939	△ 13,206,942
(3) その他固定資産			
建物	18,656,559	20,818,483	△ 2,161,924
什器備品	5,057,427	3,371,117	1,686,310
無形資産等	867,479	1,053,159	△ 185,680
その他固定資産合計	24,581,465	25,242,759	△ 661,294
固定資産合計	128,274,462	142,142,698	△ 13,868,236
資産合計	281,945,641	282,434,144	△ 488,503
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	2,780,226	1,461,741	1,318,485
未払費用	21,342,877	3,183,347	18,159,530
預り金	1,103,401	1,128,674	△ 25,273
未払消費税	5,480,400	5,017,800	462,600
賞与引当金	8,838,244	10,214,426	△ 1,376,182
流動負債合計	39,545,148	21,005,988	18,539,160
2. 固定負債			
退職給付引当金	55,202,379	67,512,501	△ 12,310,122
役員退職慰労引当金	6,045,000	4,267,500	1,777,500
固定負債合計	61,247,379	71,780,001	△ 10,532,622
負債合計	100,792,527	92,785,989	8,006,538
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	181,153,114	189,648,155	△ 8,495,041
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,445,618)	(30,119,938)	(△ 2,674,320)
正味財産合計	181,153,114	189,648,155	△ 8,495,041
負債及び正味財産合計	281,945,641	282,434,144	△ 488,503