

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	89,814,592	64,105,313	25,709,279
売掛金	24,246,244	21,003,402	3,242,842
前払金	653,940	739,440	△ 85,500
貯蔵品	5,342,644	5,749,207	△ 406,563
仮払金	0	90,000	△ 90,000
流動資産合計	120,057,420	91,687,362	28,370,058
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	400,000,000	800,000,000	△ 400,000,000
定期預金	400,000,000	0	400,000,000
基本財産合計	800,000,000	800,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	36,824,400	34,842,000	1,982,400
事務処理システム積立資産	110,000,000	110,000,000	0
設備資金積立資産	0	100,000,000	△ 100,000,000
特定資産合計	146,824,400	244,842,000	△ 98,017,600
(3) その他固定資産			
建物	6,318,101	8,603,919	△ 2,285,818
什器備品	966,932	1,390,004	△ 423,072
ソフトウェア	12,790,532	27,106,054	△ 14,315,522
電話加入権	2,759,200	2,759,200	0
敷金	65,669,267	65,669,267	0
その他固定資産合計	88,504,032	105,528,444	△ 17,024,412
固定資産合計	1,035,328,432	1,150,370,444	△ 115,042,012
資産合計	1,155,385,852	1,242,057,806	△ 86,671,954

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,823,197	15,748,895	3,074,302
前受金	8,958,220	9,486,530	△ 528,310
預り金	9,374,099	10,104,416	△ 730,317
流動負債合計	37,155,516	35,339,841	1,815,675
2 固定負債			
退職給付引当金	36,824,400	34,842,000	1,982,400
固定負債合計	36,824,400	34,842,000	1,982,400
負債合計	73,979,916	70,181,841	3,798,075
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	981,405,936	1,071,875,965	△ 90,470,029
(うち基本財産への充当額)	(700,000,000)	(700,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(110,000,000)	(210,000,000)	(△ 100,000,000)
正味財産合計	1,081,405,936	1,171,875,965	△ 90,470,029
負債及び正味財産合計	1,155,385,852	1,242,057,806	△ 86,671,954