

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	1,724,359	1,607,078	117,281
普通預金	67,231,726	84,729,980	△ 17,498,254
定期預金	7,366,528	7,366,528	0
未収金	79,155,748	75,651,152	3,504,596
仮払金	123,000	123,000	0
前払金	743,710	2,244,220	△ 1,500,510
立替金	10,000	78,365	△ 68,365
流動資産合計	156,355,071	171,800,323	△ 15,445,252
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	40,451,153	37,974,405	2,476,748
減価償却引当資産	36,792,228	36,405,304	386,924
事業推進積立資産	52,000,000	52,000,000	0
記念事業積立資産	1,000,000	6,000,000	△ 5,000,000
インボイス等消費税納税引当資産	54,000,000	27,000,000	27,000,000
特定資産合計	184,243,381	159,379,709	24,863,672
(3) その他固定資産			
建物	64,164,980	58,573,974	5,591,006
構築物	2,546,141	345,001	2,201,140
什器備品	3,992,523	4,132,722	△ 140,199
電話加入権	533,448	533,448	0
保証金	30,000	30,000	0
リース資産	7,669,200	9,037,820	△ 1,368,620
その他固定資産合計	78,936,292	72,652,965	6,283,327
固定資産合計	263,179,673	232,032,674	31,146,999
資産合計	419,534,744	403,832,997	15,701,747

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
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	80,095,849	86,295,706	△ 6,199,857
前受金	638,252	832,679	△ 194,427
仮受金	125,001	227,301	△ 102,300
預り金	2,854,396	2,801,236	53,160
流動負債合計	83,713,498	90,156,922	△ 6,443,424
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
リース債務	7,669,200	9,037,820	△ 1,368,620
退職給付引当金	40,451,153	37,974,405	2,476,748
固定負債合計	48,120,353	47,012,225	1,108,128
負債合計	131,833,851	137,169,147	△ 5,335,296
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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)
2. 一般正味財産	287,700,893	266,663,850	21,037,043
(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)	(143,792,228)	(121,405,304)	(22,386,924)
正味財産合計	287,700,893	266,663,850	21,037,043
負債及び正味財産合計	419,534,744	403,832,997	15,701,747