

2. 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	98,591,558	116,185,641	△ 17,594,083
未収金	67,340,201	65,062,551	2,277,650
貯蔵品	2,950	0	2,950
仮払金	40,000	40,000	0
前払金	372,190	338,700	33,490
流動資産合計	166,346,899	181,626,892	△ 15,279,993
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,020,312	2,627,181	1,393,131
減価償却引当資産	8,524,707	8,237,282	287,425
財政運営資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
周年記念事業積立資産	0	0	0
事務所建設準備資金	98,000,000	92,000,000	6,000,000
消費税対策積立資金	20,500,000	15,500,000	5,000,000
特定資産合計	161,045,019	148,364,463	12,680,556
(3) その他固定資産			
建物附属設備	860,195	0	860,195
構築物	662,783	789,887	△ 127,104
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	392,609	508,755	△ 116,146
リース資産	6,254,336	8,712,000	△ 2,457,664
電話加入権	364,000	364,000	0
ソフトウェア	156,992	196,240	△ 39,248
保証金	109,000	109,000	0
その他固定資産合計	8,799,917	10,679,884	△ 1,879,967
固定資産合計	169,844,936	159,044,347	10,800,589
資産合計	336,191,835	340,671,239	△ 4,479,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,175,083	62,467,280	△ 4,292,197
未払消費税	1,078,674	8,997,683	△ 7,919,009
前受金	941,706	696,553	245,153
預り金	843,011	875,081	△ 32,070
仮受金	560,000	630,000	△ 70,000
賞与引当金	4,145,472	3,445,317	700,155
短期リース債務	3,067,733	2,907,502	160,231
流動負債合計	68,811,679	80,019,416	△ 11,207,737
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,020,312	2,627,181	1,393,131
長期リース債務	3,647,274	6,243,005	△ 2,595,731
固定負債合計	7,667,586	8,870,186	△ 1,202,600
負債合計	76,479,265	88,889,602	△ 12,410,337
III 正味財産の部			
2. 一般正味財産	259,712,570	251,781,637	7,930,933
(うち特定資産への充当額)	(157,024,707)	(145,737,282)	(11,287,425)
正味財産合計	259,712,570	251,781,637	7,930,933
負債及び正味財産合計	336,191,835	340,671,239	△ 4,479,404