

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	539,399,506	438,781,250	100,618,256
未収収益	565,731	0	565,731
未収金	252,027,962	216,017,577	36,010,385
製品	963,146	993,154	▲ 30,008
未成業務支出金	8,892,480	15,283,076	▲ 6,390,596
前払金	0	10,000	▲ 10,000
前払費用	1,669,190	1,464,731	204,459
未収消費税等	0	5,650,600	▲ 5,650,600
流動資産合計	803,518,015	678,200,388	125,317,627
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	39,458,897	48,457,793	▲ 8,998,896
減価償却引当資産	9,473,048	9,456,542	16,506
特定事業実施積立資産	1,284,954,917	1,284,954,917	0
特定資産合計	1,333,886,862	1,342,869,252	▲ 8,982,390
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,234,156	1,517,999	▲ 283,843
什器備品	988,291	719,042	269,249
電話加入権	829,488	829,488	0
敷金	10,054,400	8,422,800	1,631,600
ソフトウェア	173,250	346,500	▲ 173,250
長期前払費用	0	48,675	▲ 48,675
その他固定資産合計	13,279,585	11,884,504	1,395,081
固定資産合計	1,347,166,447	1,354,753,756	▲ 7,587,309
資産合計	2,150,684,462	2,032,954,144	117,730,318
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,438,707	2,351,859	86,848
未払金	64,129,740	51,402,323	12,727,417
未払消費税等	15,773,200	0	15,773,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	122,373,249	69,448,025	52,925,224
賞与引当金	15,241,918	14,699,121	542,797
流動負債合計	220,026,814	137,971,328	82,055,486
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,458,897	48,457,793	▲ 8,998,896
固定負債合計	39,458,897	48,457,793	▲ 8,998,896
負債合計	259,485,711	186,429,121	73,056,590
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,891,198,751	1,846,525,023	44,673,728
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,294,427,965)	(1,294,411,459)	(16,506)
正味財産合計	1,891,198,751	1,846,525,023	44,673,728
負債及び正味財産合計	2,150,684,462	2,032,954,144	117,730,318