

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	154, 272	329, 887	△175, 615
銀 行 預 金 等	8, 134, 138	7, 301, 360	832, 778
未 収 入 金	11, 345, 225	8, 937, 869	2, 407, 356
前 払 金	215, 116	305, 419	△90, 303
貯 蔵 品	1, 683, 902	3, 631, 977	△1, 948, 075
立 替 金	92, 000	11, 500	80, 500
流動資産合計	21, 624, 653	20, 518, 012	1, 106, 641
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	200, 000, 000	200, 000, 000	0
投 資 有 価 証 券	29, 613, 808	29, 565, 534	48, 274
定 期 預 金	29, 386, 192	29, 434, 466	△48, 274
基本財産合計	259, 000, 000	259, 000, 000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	41, 349, 600	57, 091, 000	△15, 741, 400
ビル修繕引当資産	3, 875, 228	3, 875, 228	0
災 害 等 引 当 資 産	2, 876, 656	2, 876, 656	0
減価償却引当資産	97, 587, 289	94, 632, 474	2, 954, 815
特定資産合計	145, 688, 773	158, 475, 358	△12, 786, 585
(3) その他固定資産			
建 物	56, 245, 779	58, 899, 877	△2, 654, 098
建 物 附 属 設 備	429, 175	577, 988	△148, 813
構 築 物	1	1	0
什 器 備 品	11	11	0
土 地	107, 777, 777	107, 777, 777	0
電 話 加 入 権	749, 318	749, 318	0
ソ フ ト ウ ェ ア	157, 447	275, 807	△118, 360
商 標 権	39, 142	72, 686	△33, 544
その他固定資産合計	165, 398, 650	168, 353, 465	△2, 954, 815
固定資産合計	570, 087, 423	585, 828, 823	△15, 741, 400
資産合計	591, 712, 076	606, 346, 835	△14, 634, 759

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	22,632,126	5,757,641	16,874,485
前 受 金	685,036	1,998,036	△1,313,000
預 り 金	1,128,763	1,102,681	26,082
仮 受 金	373,968	170,489	203,479
未 払 消 費 税 等	2,783,700	1,216,500	1,567,200
流動負債合計	27,603,593	10,245,347	17,358,246
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	41,349,600	57,091,000	△15,741,400
固定負債合計	41,349,600	57,091,000	△15,741,400
負債合計	68,953,193	67,336,347	1,616,846
Ⅲ 正味財産の部			
指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
土 地	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)
一般正味財産	422,758,883	439,010,488	△16,251,605
(うち基本財産への充当額)	(159,000,000)	(159,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(104,339,173)	(101,384,358)	(2,954,815)
正味財産合計	522,758,883	539,010,488	△16,251,605
負債及び正味財産合計	591,712,076	606,346,835	△14,634,759