

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	1,824,967	2,567,777	△ 742,810
普通預金	106,789,268	44,282,630	62,506,638
未収金	9,303,458	29,943,064	△ 20,639,606
前払金	1,396,290	1,377,414	18,876
立替金	55,560	0	55,560
流動資産合計	119,369,543	78,170,885	41,198,658
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	139,998,076	140,013,292	△ 15,216
基本財産合計	139,998,076	140,013,292	△ 15,216
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,822,691	128,334	1,694,357
什器備品	7,300,641	2,363,210	4,937,431
繰延資産	52,479,166	57,727,083	△ 5,247,917
リース資産	5,556,000	7,589,520	△ 2,033,520
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	77,158,498	77,808,147	△ 649,649
固定資産合計	217,156,574	217,821,439	△ 664,865
資産合計	336,526,117	295,992,324	40,533,793
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,001,519	15,850,077	8,151,442
未払消費税等	8,466,600	0	8,466,600
前受金	2,054,200	2,484,300	△ 430,100
預り金	1,021,265	385,635	635,630
仮受金	11,700	22,390	△ 10,690
未払法人税等	1,617,300	974,300	643,000
流動負債合計	37,172,584	19,716,702	17,455,882
2. 固定負債			
リース債務	5,556,000	7,589,520	△ 2,033,520
退職給付引当金	23,407,396	21,538,176	1,869,220
固定負債合計	28,963,396	29,127,696	△ 164,300
負債合計	66,135,980	48,844,398	17,291,582
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	270,390,137	247,147,926	23,242,211
(うち基本財産への充当額)	(139,998,076)	(140,013,292)	(△ 15,216)
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	270,390,137	247,147,926	23,242,211
負債及び正味財産合計	336,526,117	295,992,324	40,533,793