

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	94,541,919	163,457,083	△ 68,915,164
未収金	165,897,339	164,324,550	1,572,789
前払金	2,970,700	1,936,790	1,033,910
流動資産合計	263,409,958	329,718,423	△ 66,308,465
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	23,584,350	21,791,570	1,792,780
減価償却引当資産	21,982,086	21,609,731	372,355
配分金支払準備資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
公益充実資金(インボイス)積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000
特定資産合計	125,566,436	113,401,301	12,165,135
(2) その他固定資産			
建物	5,938,757	6,311,112	△ 372,355
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	3	3	0
リース資産	7,876,000	11,814,000	△ 3,938,000
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	30,120	30,120	0
その他固定資産合計	14,005,484	18,315,839	△ 4,310,355
固定資産合計	139,571,920	131,717,140	7,854,780
資産合計	402,981,878	461,435,563	△ 58,453,685
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	138,277,214	197,343,657	△ 59,066,443
前受金	34,602,544	37,460,441	△ 2,857,897
預り金	1,805,995	1,633,621	172,374
短期リース債務	4,040,015	3,935,284	104,731
賞与引当金	5,852,854	4,912,538	940,316
流動負債合計	184,578,622	245,285,541	△ 60,706,919
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,584,350	21,791,570	1,792,780
長期リース債務	4,147,532	8,187,547	△ 4,040,015
固定負債合計	27,731,882	29,979,117	△ 2,247,235
負債合計	212,310,504	275,264,658	△ 62,954,154
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	190,671,374	186,170,905	4,500,469
(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)	(101,982,086)	(91,609,731)	(10,372,355)
正味財産合計	190,671,374	186,170,905	4,500,469
負債及び正味財産合計	402,981,878	461,435,563	△ 58,453,685