

貸借対照表

2026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			
現金及び預金	495,929,878	529,483,920	-33,554,042
未収入金	19,361,806	20,503,141	-1,141,335
前払費用	4,436,119	5,173,993	-737,874
仮払金	257,270	0	257,270
前渡金	39,425,997	1,392,467	38,033,530
貯蔵品	89,370	89,370	0
流動資産合計	559,500,440	556,642,891	2,857,549
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退任慰労引当預金	11,790,000	5,640,000	6,150,000
退職給付引当預金	34,092,165	31,172,442	2,919,723
減価償却引当預金	32,583,722	31,371,839	1,211,883
事業安定化積立預金	108,000,000	108,000,000	0
特定資産合計	186,465,887	176,184,281	10,281,606
(3) その他固定資産			
建物	20,890,000	19,950,000	940,000
建物減価償却累計額	-18,526,826	-17,571,829	-954,997
什器備品	12,344,195	13,385,695	-1,041,500
什器備品減価償却累計額	-12,065,023	-12,849,637	784,614
商標権	1,009,225	501,993	507,232
電話加入権	22,000	22,000	0
ソフトウェア	11,325,712	16,764,039	-5,438,327
有形リース資産	1,588,468	3,161,290	-1,572,822
差入保証金	15,509,700	15,509,700	0
保険積立金	7,010,000	5,636,000	1,374,000
その他の固定資産合計	39,107,451	44,509,251	-5,401,800
固定資産合計	225,573,338	220,693,532	4,879,806
資産合計	785,073,778	777,336,423	7,737,355
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,716,118	16,872,645	843,473
職員等預り金	700,628	748,428	-47,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,811,740	5,013,597	-3,201,857
賞与引当金	9,736,300	9,032,000	704,300
一年以内返済予定リース債務	735,757	1,750,382	-1,014,625
前受金	56,694,698	56,694,698	0
流動負債合計	87,465,241	90,181,750	-2,716,509
2. 固定負債			
リース債務	0	735,757	-735,757
役員退任慰労引当金	11,790,000	5,640,000	6,150,000
退職給付引当金	34,092,165	31,172,442	2,919,723
固定負債合計	45,882,165	37,548,199	8,333,966
負債合計	133,347,406	127,729,949	5,617,457
III 正味財産の部			
一般正味財産	651,726,372	649,606,474	2,119,898
(うち特定資産への充当額)	(140,583,722)	(139,371,839)	(1,211,883)
正味財産合計	651,726,372	649,606,474	2,119,898
負債及び正味財産合計	785,073,778	777,336,423	7,737,355