

1. 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	27,230,098	19,771,995	7,458,103
未収金	1,081,593	1,159,802	△78,209
前払金	660	8,460	△7,800
流動資産合計	28,312,351	20,940,257	7,372,094
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	97,940,000	0	97,940,000
基本財産普通預金	2,060,000	0	2,060,000
基本財産定期預金	100,000,000	200,000,000	△100,000,000
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,993,082	5,993,082	3,000,000
特定資産合計	8,993,082	5,993,082	3,000,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
機械及び装置	1,890,693	1,827,454	63,239
什器備品	302,570	460,786	△158,216
出資証券	90,000	90,000	0
投資有価証券	392,380	0	392,380
ソフトウェア	969,804	1,400,828	△431,024
その他固定資産合計	3,645,448	3,779,069	△133,621
固定資産合計	212,638,530	209,772,151	2,866,379
資産合計	240,950,881	230,712,408	10,238,473
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,215,306	14,865,859	10,349,447
未払費用	1,094	72,951	△71,857
未払消費税等	1,775,100	2,074,900	△299,800
未払法人税等	103,300	103,300	0
前受金	0	2,421,400	△2,421,400
預り金	424,311	490,857	△66,546
事業預り金	793,240	910,990	△117,750
1年以内返済予定長期未払金	430,920	430,920	0
流動負債合計	28,743,271	21,371,177	7,372,094
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,858,948	2,823,795	3,035,153
受入保証金	300,000	0	300,000
長期未払金	538,650	969,570	△430,920
固定負債合計	6,697,598	3,793,365	2,904,233
負債合計	35,440,869	25,164,542	10,276,327
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(3,134,134)	(3,169,287)	(△35,153)
正味財産合計	205,510,012	205,547,866	△37,854
負債及び正味財産合計	240,950,881	230,712,408	10,238,473