

貸借対照表（総括）

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	82,182,101	69,246,102	12,935,999
未収入金	1,376,559	2,077,236	△ 700,677
貯蔵品	511,086	245,495	265,591
前払金	166,800	166,800	0
前払費用	37,702	228,903	△ 191,201
立替金	4,200	1,200	3,000
仮払金	327,392	0	327,392
預ヶ金	263,780	274,770	△ 10,990
流動資産合計	84,869,620	72,240,506	12,629,114
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,626,844	22,266,946	1,359,898
減価償却引当資産（特）	52,127,271	52,036,621	90,650
特定資産合計	75,754,115	74,303,567	1,450,548
(3) その他固定資産			
建物	14,495,371	15,182,805	△ 687,434
車両運搬具	1,586,007	3,437,083	△ 1,851,076
什器備品	575,678	958,145	△ 382,467
機械装置	1,154,637	337,004	817,633
構築物	13,927,715	12,361,135	1,566,580
建物付属設備	16,617,594	17,926,019	△ 1,308,425
土地	87,509,338	87,509,338	0
電話加入権	406,293	406,293	0
水道施設利用権	513,211	564,064	△ 50,853
ソフトウェア	541,700	1,010,100	△ 468,400
その他の固定資産	2,332,695	0	2,332,695
その他固定資産合計	139,660,239	139,691,986	△ 31,747
固定資産合計	215,414,354	213,995,553	1,418,801
資産合計	300,283,974	286,236,059	14,047,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	5,931,651	2,277,498	3,654,153
未払法人税等	2,329,600	70,000	2,259,600
未払消費税等	3,381,400	1,138,200	2,243,200
前受金	15,089,800	15,360,510	△ 270,710
預り金	0	159,769	△ 159,769
流動負債合計	26,732,451	19,005,977	7,726,474
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,379,535	25,744,560	3,634,975
固定負債合計	29,379,535	25,744,560	3,634,975
負債合計	56,111,986	44,750,537	11,361,449
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	244,171,988	241,485,522	2,686,466
正味財産合計	244,171,988	241,485,522	2,686,466
負債及び正味財産合計	300,283,974	286,236,059	14,047,915