

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	1,128,042	1,366,912	△238,870
普 通 預 金	135,959,542	164,907,540	△28,947,998
定 期 預 金	40,000,000	40,000,000	
売 掛 金	696,144	646,713	49,431
未 収 金	1,012,172	543,167	469,005
棚 卸 資 産	13,213,696	16,183,232	△2,969,536
貯 蔵 品	206,439	185,142	21,297
未 収 消 費 税 等		640,200	△640,200
流 動 資 産 合 計	192,216,035	224,472,906	△32,256,871
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	
基 本 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	44,595,796	46,413,394	△1,817,598
構 築 物	1,152,392	1,410,467	△258,075
什 器 備 品	440,128	777,541	△337,413
土 地	18,030,500	18,030,500	
建 物 付 属 設 備	3,147,722	3,657,842	△510,120
特 許 権	5,000	5,000	
電 話 加 入 権	169,524	169,524	
商 標 権	64,500	64,500	
投 資 有 価 証 券	3,100,000	2,700,000	400,000
生 命 保 険 積 立 金	6,827,620	6,187,765	639,855
長 期 前 払 費 用	655,409	174,992	480,417
そ の 他 固 定 資 産 合 計	78,188,591	79,591,525	△1,402,934
固 定 資 産 合 計	88,188,591	89,591,525	△1,402,934
資 産 合 計	280,404,626	314,064,431	△33,659,805
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	306,059	345,301	△39,242
未 払 費 用	401,669	6,519,864	△6,118,195
未 払 消 費 税 等	3,506,000		3,506,000
流 動 負 債 合 計	4,213,728	6,865,165	△2,651,437
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	31,935,400	34,245,400	△2,310,000
受 入 保 証 金	80,000,000	80,000,000	
固 定 負 債 合 計	111,935,400	114,245,400	△2,310,000
負 債 合 計	116,149,128	121,110,565	△4,961,437

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	164,255,498	192,953,866	△28,698,368
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	164,255,498	192,953,866	△28,698,368
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	280,404,626	314,064,431	△33,659,805