

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	246,388,011	164,780,439	81,607,572
未収金	37,519,130	35,390,392	2,128,738
貯蔵品	1,065,888	1,319,370	△ 253,482
立替金	0	0	0
前払費用	156,000	156,000	0
流動資産合計	285,129,029	201,646,201	83,482,828
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	98,381,182	87,847,025	10,534,157
特定費用準備資産	0	101,552,248	△ 101,552,248
特定資産合計	98,381,182	189,399,273	△ 91,018,091
(3) その他固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	523,187	629,103	△ 105,916
リース資産	38,235,917	61,037,125	△ 22,801,208
構築物	680,360	822,414	△ 142,054
車両運搬具	4	4	0
什器・備品	2,904,331	1,448,537	1,455,794
無形固定資産			
ソフトウェア	2,676,025	4,938,725	△ 2,262,700
長期前払費用	405,281	460,894	△ 55,613
その他固定資産合計	45,425,105	69,336,802	△ 23,911,697
固定資産合計	148,806,287	263,736,075	△ 114,929,788
資産合計	433,935,316	465,382,276	△ 31,446,960
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	7,091,813	7,171,233	△ 79,420
前受金	2,729,878	2,799,245	△ 69,367
預り金	660,204	934,226	△ 274,022
未払消費税	6,935,900	4,176,600	2,759,300
流動負債合計	17,417,795	15,081,304	2,336,491
2. 固定負債			
リース債務	38,235,917	61,037,125	△ 22,801,208
退職給付引当金	98,381,182	87,847,025	10,534,157
固定負債合計	136,617,099	148,884,150	△ 12,267,051
負債合計	154,034,894	163,965,454	△ 9,930,560
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出えん金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	269,900,422	291,416,822	△ 21,516,400
正味財産合計	279,900,422	301,416,822	△ 21,516,400
負債及び正味財産合計	433,935,316	465,382,276	△ 31,446,960