

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			
	現金預金	35,323,006	27,053,553	8,269,453
	未収入金	39,615,884	47,175,093	△7,559,209
	前払金	232,320	235,475	△3,155
	流動資産合計	75,171,210	74,464,121	707,089
2	固定資産			
	基本財産			
	定期預金	10,000,000	10,000,000	0
	投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0
	基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
	特定資産			
	退職給付引当資産	30,676,863	46,294,071	△15,617,208
	特定資産合計	30,676,863	46,294,071	△15,617,208
	その他の固定資産			
	建物附属設備	2,851,054	3,268,834	△417,780
	什器備品	958,823	1,628,855	△670,032
	ソフトウェア	35,494	70,986	△35,492
	電話加入権	1,580,488	1,580,488	0
	出資金	10,000	10,000	0
	保証金	5,000	5,000	0
	その他の固定資産合計	5,440,859	6,564,163	△1,123,304
	固定資産合計	86,117,722	102,858,234	△16,740,512
	資産合計	161,288,932	177,322,355	△16,033,423
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	29,067,954	13,018,897	16,049,057
	預り金	681,206	452,082	229,124
	前受金	15,752,347	12,262,697	3,489,650
	賞与引当金	3,013,000	4,753,910	△1,740,910
	流動負債合計	48,514,507	30,487,586	18,026,921
2	固定負債			
	退職給付引当金	31,299,146	46,916,354	△15,617,208
	固定負債合計	31,299,146	46,916,354	△15,617,208
	負債合計	79,813,653	77,403,940	2,409,713
III	正味財産の部			
1	指定正味財産	50,000,000	50,000,000	0
	(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
	指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
2	一般正味財産	31,475,279	49,918,415	△18,443,136
	(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)	(0)	(0)	(0)
	一般正味財産合計	31,475,279	49,918,415	△18,443,136
	正味財産合計	81,475,279	99,918,415	△18,443,136
	負債及び正味財産合計	161,288,932	177,322,355	△16,033,423