

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	68,447,880	63,870,909	4,576,971
未収金	50,251,053	36,953,512	13,297,541
前払金	76,800	76,800	0
立替金	11,208	15,890	△ 4,682
流動資産合計	118,786,941	100,917,111	17,869,830
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	17,937,120	△ 17,937,120
特定資産合計	0	17,937,120	△ 17,937,120
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
什器備品	229,612	115,860	113,752
リース資産	2,793,736	4,190,604	△ 1,396,868
投資有価証券	0	62,880	△ 62,880
その他固定資産合計	3,023,350	4,369,346	△ 1,345,996
固定資産合計	18,023,350	37,306,466	△ 19,283,116
資産合計	136,810,291	138,223,577	△ 1,413,286
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,443,084	64,783,722	12,659,362
預り金	22,254,334	20,918,997	1,335,337
賞与引当金	18,952,515	15,140,264	3,812,251
短期リース債務	1,457,766	1,394,085	63,681
流動負債合計	120,107,699	102,237,068	17,870,631
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	17,937,120	△ 17,937,120
リース債務	1,524,359	2,982,125	△ 1,457,766
固定負債合計	1,524,359	20,919,245	△ 19,394,886
負債合計	121,632,058	123,156,313	△ 1,524,255
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	15,178,233	15,067,264	110,969
負債及び正味財産合計	136,810,291	138,223,577	△ 1,413,286