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	37,003,325	75,239,317	△38,235,992
現金	222,318	148,791	73,527
当座預金	26,461,282	44,246,325	△17,785,043
普通預金	10,319,725	30,844,201	△20,524,476
未収金	111,045,812	90,318,919	20,726,893
前払金	1,713,474	1,366,302	347,172
流動資産合計	149,762,611	166,924,538	△17,161,927
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	119,931,900	119,931,900	0
定期預金	25,068,100	25,068,100	0
基本財産合計	145,000,000	145,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,319,717	18,544,875	△225,158
特定資産合計	18,319,717	18,544,875	△225,158
(3) その他固定資産			
機械装置	16,905,000	16,905,000	0
機械装置減価償却累計額	△16,904,998	△16,904,998	0
什器備品	6,279,245	6,075,855	203,390
什器備品減価償却累計額	△4,477,480	△3,957,204	△520,276
リース資産	20,889,264	14,456,112	6,433,152
リース資産減価償却累計額	△14,428,744	△10,337,932	△4,090,812
電話加入権	732,508	732,508	0
敷金	4,227,600	4,227,600	0
ソフトウェア	1,555,050	1,555,050	0
ソフトウェア減価償却累計額	△1,555,047	△1,555,047	0
その他固定資産合計	13,222,398	11,196,944	2,025,454
固定資産合計	176,542,115	174,741,819	1,800,296
資産の部合計	326,304,726	341,666,357	△15,361,631
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,119,556	48,411,631	10,707,925
リース債務	1,836,120	1,541,760	294,360
預り金	1,163,441	884,905	278,536
流動負債合計	62,119,117	50,838,296	11,280,821
2 固定負債			
リース債務	4,624,400	2,576,420	2,047,980
退職給付引当金	18,319,717	18,544,875	△225,158
固定負債合計	22,944,117	21,121,295	1,822,822
負債の部合計	85,063,234	71,959,591	13,103,643
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	241,241,492	269,706,766	△28,465,274
（うち基本財産への充当額）	(145,000,000)	(145,000,000)	(0)
正味財産の部合計	241,241,492	269,706,766	△28,465,274
負債及び正味財産合計	326,304,726	341,666,357	△15,361,631