

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	47,125,356	81,750,180	△ 34,624,824
未収金	48,615,937	41,388,604	7,227,333
前払金	1,023,786	1,137,026	△ 113,240
仮払金	56,885	39,721	17,164
棚卸資産	6,059,635	4,525,076	1,534,559
流動資産合計	102,881,599	128,840,607	△ 25,959,008
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	0	0
普通預金	100,180,000	100,180,000	0
基本財産合計	100,180,000	100,180,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	32,122,798	29,872,738	2,250,060
減価償却引当預金	2,821,654	2,821,654	0
特定資産合計	34,944,452	32,694,392	2,250,060
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,202,242	2,281,745	△ 79,503
什器備品	793,329	711,396	81,933
ソフトウェア	9,867	49,335	△ 39,468
敷金	10,529,172	10,529,172	0
その他固定資産合計	13,534,610	13,571,648	△ 37,038
固定資産合計	148,659,062	146,446,040	2,213,022
資産合計	251,540,661	275,286,647	△ 23,745,986
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,402,885	2,266,644	1,136,241
預り金	720,345	300,738	419,607
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,231,800	103,600	2,128,200
流動負債合計	6,425,030	2,740,982	3,684,048
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,122,798	29,872,738	2,250,060
固定負債合計	32,122,798	29,872,738	2,250,060
負債合計	38,547,828	32,613,720	5,934,108
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	100,180,000	100,180,000	0
指定正味財産合計	100,180,000	100,180,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,180,000)	(100,180,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(2,821,654)	(2,821,654)	(0)
正味財産合計	212,992,833	242,672,927	△ 29,680,094
負債及び正味財産合計	251,540,661	275,286,647	△ 23,745,986