

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	64,580,314	91,519,880	△26,939,566
未収金	58,012,640	51,305,866	6,706,774
前払金	289,610	1,153,124	△863,514
流動資産合計	122,882,564	143,978,870	△21,096,306
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,038,973	4,404,960	1,634,013
減価償却引当資産	3,129,006	4,316,351	△1,187,345
特定資産合計	9,167,979	8,721,311	446,668
(3) その他固定資産			
建設仮勘定	0	11,000,000	△11,000,000
建物	20,242,510	2,087,235	18,155,275
建物附属設備	1,058,529	839,659	218,870
構築物	995,400	95,620	899,780
車輛運搬具	690,414	1,126,464	△436,050
什器備品	176,799	8	176,791
リース資産	7,787,084	0	7,787,084
電話加入権	386,780	386,780	0
預託金	21,140	21,140	0
その他固定資産合計	31,358,656	15,556,906	15,801,750
固定資産合計	40,526,635	24,278,217	16,248,418
資産合計	163,409,199	168,257,087	△4,847,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,753,391	61,025,246	△15,271,855
前受金	2,277,659	2,189,380	88,279
預り金	518,095	559,702	△41,607
短期リース債務	1,786,466	0	1,786,466
賞与引当金	3,895,407	3,548,975	346,432
流動負債合計	54,231,018	67,323,303	△13,092,285

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,038,973	4,404,960	1,634,013
長期リース債務	6,119,594	0	6,119,594
固定負債合計	12,158,567	4,404,960	7,753,607
負債合計	66,389,585	71,728,263	△5,338,678
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
（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)
2. 一般正味財産	97,019,614	96,528,824	490,790
（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）	(3,129,006)	(4,316,351)	(△1,187,345)
正味財産合計	97,019,614	96,528,824	490,790
負債及び正味財産合計	163,409,199	168,257,087	△ 4,847,888