

# 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科目	令和7年度	令和6年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金及び預金	342,869,206	233,684,495	109,184,711
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
未収金	215,813,526	177,503,049	38,310,477
前払費用	207,950	277,670	△ 69,720
仮払金	945,428	670,000	275,428
流動資産合計	559,836,110	412,135,214	147,700,896
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当金資産	164,322,290	144,784,184	19,538,106
特定資産合計	164,322,290	144,784,184	19,538,106
(3) その他固定資産			
器具・備品	1,168,975	1,556,663	△ 387,688
設備	6,025,195	5,554,335	470,860
車両及び運搬具	1	1	0
ソフトウェア	33,243,037	46,289,003	△ 13,045,966
リース資産	274,293,100	333,187,100	△ 58,894,000
長期前払費用	875,500	956,500	△ 81,000
保証金	31,000,000	32,100,000	△ 1,100,000
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
その他固定資産合計	548,032,314	619,643,602	△ 71,611,288
固定資産合計	717,354,604	769,427,786	△ 52,073,182
資産合計	1,277,190,714	1,181,563,000	95,627,714
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	100,529,971	99,426,056	1,103,915
リース債務	68,208,030	68,772,000	△ 563,970
未払法人税等	35,964,900	26,086,000	9,878,900
未払消費税等	74,051,100	10,288,900	63,762,200
預り金	1,446,938	3,489,270	△ 2,042,332
賞与引当金	50,051,000	47,270,000	2,781,000
流動負債合計	330,251,939	255,332,226	74,919,713
2 固定負債			
退職給付引当金	164,322,290	144,784,184	19,538,106
リース債務	233,514,380	297,733,810	△ 64,219,430
固定負債合計	397,836,670	442,517,994	△ 44,681,324
負債合計	728,088,609	697,850,220	30,238,389
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	549,102,105	483,712,780	65,389,325
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	549,102,105	483,712,780	65,389,325
負債及び正味財産合計額	1,277,190,714	1,181,563,000	95,627,714