

貸借対照表

令和8年3月31日現在

全 体 表

(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	50,376,039	47,500,329	2,875,710
未 収 入 金	20,715,636	18,323,860	2,391,776
前 払 金	1,155,286	1,042,316	112,970
棚 卸 資 産	3,539,340	4,004,131	△ 464,791
貯 蔵 品	41,488	30,690	10,798
流 動 資 産 合 計	75,827,789	70,901,326	4,926,463
2. 固 定 資 産			
特 定 資 産			
退職給与引当資産	41,973,600	41,244,150	729,450
減価償却引当資産	586,827	7,516,827	△ 6,930,000
特定費用準備資金	0	3,927,319	△ 3,927,319
公益充実資金	1,802,369	0	1,802,369
特定資産合計	44,362,796	52,688,296	△ 8,325,500
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	5	8	△ 3
什 器 備 品	25,968	29,144	△ 3,176
ソ フ ト ウ ェ ア	6,991,545	2,468,015	4,523,530
電 話 加 入 権	211,608	211,608	0
保 証 金	1,787,565	1,787,565	0
その他固定資産合計	9,016,691	4,496,340	4,520,351
固 定 資 産 合 計	53,379,487	57,184,636	△ 3,805,149
資 産 合 計	129,207,276	128,085,962	1,121,314
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	7,122,754	2,847,511	4,275,243
前 受 金	6,978,160	6,138,850	839,310
預 り 金	566,034	581,111	△ 15,077
未 払 消 費 税 等	939,900	1,116,200	△ 176,300
流 動 負 債 合 計	15,606,848	10,683,672	4,923,176
2. 固 定 負 債			
役員退職慰労引当金	0	3,480,750	△ 3,480,750
退職給付引当金	41,973,600	37,763,400	4,210,200
固 定 負 債 合 計	41,973,600	41,244,150	729,450
負 債 合 計	57,580,448	51,927,822	5,652,626
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	71,626,828	76,158,140	△ 4,531,312
(2,389,196)	(2,389,196)	(11,444,146)	(△ 9,054,950)
正味財産合計	71,626,828	76,158,140	△ 4,531,312
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	129,207,276	128,085,962	1,121,314