

貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

(法人全体)

(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	285,172,861	261,531,728	23,641,133
未収金	661,604,845	608,962,238	52,642,607
前払金	6,918,807	1,311,909	5,606,898
仮払金	0	0	0
立替金	6,649,164	6,563,691	85,473
貯蔵品	10,836,507	13,641,479	△ 2,804,972
流動資産合計	971,182,184	892,011,045	79,171,139
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	80,000,000	80,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	204,968,000	195,775,900	9,192,100
賃金不払事故補償準備預金	103,989,741	104,270,131	△ 280,390
特定資産合計	308,957,741	300,046,031	8,911,710
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,456,234	5,105,358	△ 649,124
車両運搬具	0	0	0
什器備品	58,667,458	43,991,289	14,676,169
リース資産	31,997,680	43,463,200	△ 11,465,520
ソフトウェア	47,222,641	56,295,149	△ 9,072,508
敷金	19,957,026	19,957,026	0
保証金	4,543,911	5,080,024	△ 536,113
その他固定資産合計	166,844,950	173,892,046	△ 7,047,096
固定資産合計	555,802,691	553,938,077	1,864,614
資産合計	1,526,984,875	1,445,949,122	81,035,753
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	204,453,209	204,658,587	△ 205,378
前受金	25,953,420	24,727,595	1,225,825
預り金	8,497,100	24,980,308	△ 16,483,208
仮受金	9,993,009	14,277,561	△ 4,284,552
リース債務	11,465,520	11,465,520	0
賞与引当金	109,513,064	110,790,497	△ 1,277,433
流動負債合計	369,875,322	390,900,068	△ 21,024,746
2. 固定負債			
退職給付引当金	204,968,000	195,775,900	9,192,100
長期リース債務	20,532,160	31,997,680	△ 11,465,520
固定負債合計	225,500,160	227,773,580	△ 2,273,420
負債合計	595,375,482	618,673,648	△ 23,298,166
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	931,609,393	827,275,474	104,333,919
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(103,989,741)	(104,270,131)	(△ 280,390)
正味財産合計	931,609,393	827,275,474	104,333,919
負債および正味財産合計	1,526,984,875	1,445,949,122	81,035,753

貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	250,298,357	34,874,504	0	285,172,861
未収金	677,122,814	16,447,217	△ 31,965,186	661,604,845
前払金	6,918,807	0	0	6,918,807
仮払金	0	0	0	0
立替金	6,649,164	0	0	6,649,164
貯蔵品	10,836,507	0	0	10,836,507
流動資産合計	951,825,649	51,321,721	△ 31,965,186	971,182,184
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	80,000,000	0	0	80,000,000
基本財産合計	80,000,000	0	0	80,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	203,951,707	1,016,293	0	204,968,000
貸金不払事故補償準備預金	103,989,741	0	0	103,989,741
特定資産合計	307,941,448	1,016,293	0	308,957,741
(3) その他固定資産				
建物附属設備	4,456,234	0	0	4,456,234
車両運搬具	0	0	0	0
什器備品	58,667,458	0	0	58,667,458
リース資産	31,997,680	0	0	31,997,680
ソフトウェア	47,222,641	0	0	47,222,641
敷金	19,463,669	493,357	0	19,957,026
保証金	4,543,911	0	0	4,543,911
その他固定資産合計	166,351,593	493,357	0	166,844,950
固定資産合計	554,293,041	1,509,650	0	555,802,691
資産合計	1,506,118,690	52,831,371	△ 31,965,186	1,526,984,875
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	220,637,193	15,781,202	△ 31,965,186	204,453,209
前受金	25,953,420	0	0	25,953,420
預り金	8,497,100	0	0	8,497,100
仮受金	9,993,009	0	0	9,993,009
リース債務	11,465,520	0	0	11,465,520
賞与引当金	108,972,545	540,519	0	109,513,064
流動負債合計	385,518,787	16,321,721	△ 31,965,186	369,875,322
2. 固定負債				
退職給付引当金	203,951,707	1,016,293	0	204,968,000
長期リース債務	20,532,160	0	0	20,532,160
固定負債合計	224,483,867	1,016,293	0	225,500,160
負債合計	610,002,654	17,338,014	△ 31,965,186	595,375,482
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	896,116,036	35,493,357	0	931,609,393
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(0)	(0)	80,000,000
(うち特定資産への充当額)	(103,989,741)	(0)	(0)	103,989,741
正味財産合計	896,116,036	35,493,357	0	931,609,393
負債および正味財産合計	1,506,118,690	52,831,371	△ 31,965,186	1,526,984,875