

貸借対照表

令和8年3月31日現在

税込表示 (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	386,786	152,433	234,353
普通預金	41,569,366	39,355,309	2,214,057
未収金	67,526,778	61,190,193	6,336,585
流動資産合計	109,482,930	100,697,935	8,784,995
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
建物及び附属設備等	35,979,046	37,718,125	△ 1,739,079
退職給付引当資産	187,000,000	222,000,000	△ 35,000,000
事務所建替資金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
減価償却引当資産	0	4,200,000	△ 4,200,000
特定資産合計	245,979,046	281,918,125	△ 35,939,079
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	11,224,339	10,828,262	396,077
構築物	2,043,573	2,471,017	△ 427,444
車両運搬具	4,190,007	689,928	3,500,079
什器備品	668,800	1,199,198	△ 530,398
電話加入権	102,800	102,800	0
ソフトウェア	540,107	914,382	△ 374,275
長期前払費用	291,167	693,000	△ 401,833
その他固定資産合計	19,060,793	16,898,587	2,162,206
固定資産合計	275,039,839	308,816,712	△ 33,776,873
資産合計	384,522,769	409,514,647	△ 24,991,878
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,313,889	12,748,670	565,219
未払法人税等	70,000	3,955,900	△ 3,885,900
未払消費税等	7,906,800	11,571,000	△ 3,664,200
前受金	91,750	111,380	△ 19,630
預り金	1,446,193	1,560,315	△ 114,122
賞与引当金	20,562,880	20,388,971	173,909
流動負債合計	43,391,512	50,336,236	△ 6,944,724
2. 固定負債			
退職給付引当金	234,391,526	246,490,481	△ 12,098,955
固定負債合計	234,391,526	246,490,481	△ 12,098,955
負債合計	277,783,038	296,826,717	△ 19,043,679
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体寄付金	10,000,000	10,000,000	0
地方公共団体負担金	35,979,046	37,718,125	△ 1,739,079
指定正味財産合計	45,979,046	47,718,125	△ 1,739,079
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(35,979,046)	(37,718,125)	(△ 1,739,079)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	60,760,685	64,969,805	△ 4,209,120
(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)	(23,000,000)	(22,200,000)	(800,000)
正味財産合計	106,739,731	112,687,930	△ 5,948,199
負債及び正味財産合計	384,522,769	409,514,647	△ 24,991,878