

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	円	円	円
1. 流動資産			
現金	3,120,267	1,943,777	1,176,490
預金	145,595,476	86,313,331	59,282,145
売掛金	10,179,225	9,165,957	1,013,268
立替金	0	0	0
未収入金	3,477,337	3,973,191	△ 495,854
未収消費税等	0	0	0
貸倒引当金	△ 116,244	△ 110,172	△ 6,072
流動資産合計	162,256,061	101,286,084	60,969,977
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職給付引当資産	3,480,000	1,800,000	1,680,000
職員退職給付引当資産	6,538,045	6,196,482	341,563
移設準備金引当資産	0	0	0
特定資産合計	10,018,045	7,996,482	2,021,563
(3) その他固定資産			
土地	39,822,000	39,822,000	0
建物	157,360,109	161,215,637	△ 3,855,528
建物付帯設備	38,280,392	41,694,020	△ 3,413,628
構築物	9,249,024	10,200,484	△ 951,460
車両及び運搬具	1	1	0
什器備品	1,922,841	713,225	1,209,616
電話加入権	0	0	0
預託金	20,220	20,220	0
役員養老保険積立金	0	0	0
職員養老保険積立金	1,333,887	1,248,747	85,140
長期前払費用	300,366,896	331,970,078	△ 31,603,182
その他固定資産合計	548,355,370	586,884,412	△ 38,529,042
固定資産合計	608,373,415	644,880,894	△ 36,507,479
資産合計	770,629,476	746,166,978	24,462,498

	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部	円	円	円
1. 流動負債			
買掛金	776,549	832,308	△ 55,759
未払金	11,481,855	9,491,046	1,990,809
預り金	17,664,354	349,037	17,315,317
前受金	1,166,000	1,053,830	112,170
未払法人税等	10,707,500	8,942,300	1,765,200
未払消費税等	5,626,600	5,502,500	124,100
賞与引当金	1,998,918	1,951,748	47,170
流動負債合計	49,421,776	28,122,769	21,299,007
2. 固定負債			
長期借入金	214,625,000	237,221,000	△ 22,596,000
役員退職給付引当金	3,480,000	1,800,000	1,680,000
職員退職給付引当金	6,538,045	6,196,482	341,563
移設準備引当金	0	0	0
固定負債合計	224,643,045	245,217,482	△ 20,574,437
負債合計	274,064,821	273,340,251	724,570
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	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	496,564,655	472,826,727	23,737,928
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,018,045)	(7,996,482)	(2,021,563)
正味財産合計	496,564,655	472,826,727	23,737,928
負債及び正味財産合計	770,629,476	746,166,978	24,462,498