

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			
1. 流動資産			
現金預金	44,952,744	36,211,086	8,741,658
未 収 金	1,468,238	4,140,817	△ 2,672,579
前 払 金	2,540,324	2,410,540	129,784
貯 蔵 品	1,022,780	969,144	53,636
立 替 金	1,718,987	2,220,949	△ 501,962
仮 払 金		0	0
流動資産合計	51,703,073	45,952,536	5,750,537
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	43,058,045	38,971,724	4,086,321
運営調整基金積立預金	20,394,426	35,394,426	△ 15,000,000
特定資産合計	63,452,471	74,366,150	△ 10,913,679
(2) その他固定資産			
建 物	473,286	179,109	294,177
車両運搬具	5	224,359	△ 224,354
什器備品	10,376,258	13,017,106	△ 2,640,848
ソフトウェア	3,004,594	3,078,326	△ 73,732
リース資産	4,667,476	5,859,172	△ 1,191,696
敷 金	1,543,200	1,543,200	0
その他固定資産合計	20,064,819	23,901,272	△ 3,836,453
固定資産合計	83,517,290	98,267,422	△ 14,750,132
資産合計	135,220,363	144,219,958	△ 8,999,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,989,283	15,530,467	△ 13,541,184
前 受 金	9,460	0	9,460
預 り 金	2,719,005	1,880,574	838,431
仮 受 金	29,442,066	24,386,021	5,056,045
短期リース負債	1,191,696	1,191,696	0
流動負債合計	35,351,510	42,988,758	△ 7,637,248
2. 固定負債			
長期リース負債	3,475,780	4,667,476	△ 1,191,696
退職給付引当金	43,058,045	38,971,724	4,086,321
固定負債合計	46,533,825	43,639,200	2,894,625
負債合計	81,885,335	86,627,958	△ 4,742,623
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	53,335,028	57,592,000	△ 4,256,972
(うち特定資産への充当額)	(20,394,426)	(35,394,426)	△ 15,000,000
正味財産合計	53,335,028	57,592,000	△ 4,256,972
負債及び正味財産合計	135,220,363	144,219,958	△ 8,999,595