

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	303,002,004	433,764,958	△ 130,762,954
未 収 金	40,828,769	28,304,285	12,524,484
前 払 金	58,500	126,000	△ 67,500
貯 蔵 品	5,926,860	5,147,480	779,380
預 託 金	209,040	173,220	35,820
立 替 金	33,480	33,480	0
仮 払 金	1,058,823	2,186,703	△ 1,127,880
貸 倒 引 当 金	△ 208,227	△ 212,282	4,055
未 収 消 費 税	0	4,655,200	△ 4,655,200
流 動 資 産 合 計	350,909,249	474,179,044	△ 123,269,795
2. 固 定 資 産			
(1)基 本 財 産			
土 地	215,517,426	215,517,426	0
預 金	6,694,384	6,694,384	0
投 資 有 価 証 券	200,000,000	200,000,000	0
基 本 財 産 合 計	422,211,810	422,211,810	0
(2)特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	207,493,974	227,284,734	△ 19,790,760
減 価 償 却 引 当 資 産	533,108,982	503,108,982	30,000,000
予 約 金 引 当 資 産	0	0	0
特 定 資 産 合 計	740,602,956	730,393,716	10,209,240
(3)そ の 他 固 定 資 産			
建 物	405,025,479	419,640,328	△ 14,614,849
構 築 物	576,221,313	472,344,677	103,876,636
機 械 器 具	562,349	940,399	△ 378,050
車 両 運 搬 具	17,624,232	16,314,705	1,309,527
什 器 備 品	24,941,832	6,632,975	18,308,857
リ ー ス 資 産	120,353,530	70,520,780	49,832,750

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
借 地 権	1,782,000	1,782,000	0
電 話 加 入 権	881,040	881,040	0
ソ フ ト ウ エ ア	9,812,256	11,251,324	△ 1,439,068
保 証 金	500,000	500,000	0
長 期 未 収 金	3,960,105	4,646,413	△ 686,308
貸 倒 引 当 金	△ 1,980,053	△ 2,323,207	343,154
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,159,684,083	1,003,131,434	156,552,649
固 定 資 産 合 計	2,322,498,849	2,155,736,960	166,761,889
資産合計	2,673,408,098	2,629,916,004	43,492,094
II 負債の部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	12,255,296	99,897,758	△ 87,642,462
前 受 金	91,033,286	87,860,371	3,172,915
短 期 リ ー ス 債 務	35,945,800	34,832,600	1,113,200
預 り 金	1,676,848	3,072,873	△ 1,396,025
仮 受 金	232,630	232,630	0
賞 与 引 当 金	21,062,153	18,664,004	2,398,149
未 払 法 人 税 等	24,111,200	20,941,000	3,170,200
未 払 消 費 税 等	12,149,800	0	12,149,800
1年以内に返済予定の借入金	13,344,000	10,008,000	3,336,000
流 動 負 債 合 計	211,811,013	275,509,236	△ 63,698,223
2. 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	176,648,000	158,592,000	18,056,000
予 約 金 預 り 金	0	0	0
長 期 リ ー ス 債 務	84,407,730	35,688,180	48,719,550
役員退職慰労引当金	18,996,600	45,322,200	△ 26,325,600
退 職 給 付 引 当 金	188,497,374	181,962,534	6,534,840
固 定 負 債 合 計	468,549,704	421,564,914	46,984,790
負 債 合 計	680,360,717	697,074,150	△ 16,713,433
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 補 助 金 等	379,675,568	379,675,568	0
(うち基本財産への充当額)	(379,675,568)	(379,675,568)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,613,371,813	1,553,166,286	60,205,527
(うち特定資産への充当額)	(42,536,242)	(42,536,242)	0
(うち特定資産への充当額)	(533,108,982)	503,108,982	30,000,000
正 味 財 産 合 計	1,993,047,381	1,932,841,854	60,205,527
負債及び正味財産合計	2,673,408,098	2,629,916,004	43,492,094