

## 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	112,273,086	109,278,377	2,994,709
未収金	36,950,295	37,999,731	△1,049,436
立替金	0	174,851	△174,851
前払金	2,183,410	2,184,390	△980
流動資産合計	151,406,791	149,637,349	1,769,442
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	856,820	349,399	507,421
空調設備整備資産取得資金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
特定資産合計	7,856,820	6,349,399	1,507,421
(3) その他固定資産			
建物	76,177	259,006	△182,829
建物附属設備	1,324,134	1,663,698	△339,564
車輛運搬具	67,414	134,824	△67,410
什器備品	751,944	1,214,586	△462,642
リース資産	217,433	1,522,033	△1,304,600
電話加入権	309,840	309,840	0
預託金	22,540	22,540	0
その他固定資産合計	2,769,482	5,126,527	△2,357,045
固定資産合計	10,626,302	11,475,926	△849,624
資産合計	162,033,093	161,113,275	919,818
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,342,068	30,341,505	563
預り金	37,770	0	37,770
未払消費税	1,577,979	3,976,426	△2,398,447
賞与引当金	2,644,203	2,469,534	174,669
流動負債合計	34,602,020	36,787,465	△2,185,445
2. 固定負債			
退職給付引当金	856,820	349,399	507,421
長期リース債務	231,554	1,599,748	△1,368,194
固定負債合計	1,088,374	1,949,147	△860,773
負債合計	35,690,394	38,736,612	△3,046,218
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	126,342,699	122,376,663	3,966,036
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(6,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	126,342,699	122,376,663	3,966,036
負債及び正味財産合計	162,033,093	161,113,275	919,818