

貸借対照表

令和8年3月31日

(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	87,098,486	67,260,603	19,837,883
未収金	313,234,988	335,763,725	-22,528,737
前払金	608,614	608,614	0
前払費用	25,690	0	25,690
流動資産合計	400,967,778	403,632,942	-2,665,164
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,300,000	10,300,000	0
基本財産合計	10,300,000	10,300,000	0
(2) その他固定資産			
建物	4	50,469	-50,465
什器備品	14,058	18,740	-4,682
ソフトウェア	975,491	135,575	839,916
リース資産	3,580,715	4,628,729	-1,048,014
投資定期預金	192,700,000	252,700,000	-60,000,000
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
電話加入権	866,553	866,553	0
敷金	38,380,000	38,380,000	0
その他固定資産合計	246,516,821	306,780,066	-60,263,245
固定資産合計	256,816,821	317,080,066	-60,263,245
資産合計	657,784,599	720,713,008	-62,928,409
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	293,479,458	303,433,858	-9,954,400
預り金	1,155,080	1,083,763	71,317
賞与引当金	1,992,378	2,898,997	-906,619
未払法人税等	823,800	6,652,700	-5,828,900
未払消費税等	1,245,800	2,042,100	-796,300
流動負債合計	298,696,516	316,111,418	-17,414,902
2 固定負債			
リース債務	2,010,309	4,222,497	-2,212,188
退職給付引当金	21,953,153	35,050,812	-13,097,659
固定負債合計	23,963,462	39,273,309	-15,309,847
負債合計	322,659,978	355,384,727	-32,724,749
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
設立時寄付金等	10,300,000	10,300,000	0
指定正味財産合計	10,300,000	10,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,300,000)	(10,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2 一般正味財産	324,824,621	355,028,281	-30,203,660
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	335,124,621	365,328,281	-30,203,660
負債及び正味財産合計	657,784,599	720,713,008	-62,928,409