

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	448,306,053	465,962,335	△ 17,656,282
未収入金	608,685,536	572,416,965	36,268,571
在庫品	101,921,138	94,356,718	7,564,420
前払金	2,261,483	481,669	1,779,814
立替金	0	39,324	△ 39,324
未収消費税	11,880,824	14,736,948	△ 2,856,124
貸倒引当金	△ 3,652,100	△ 3,434,500	△ 217,600
流動資産合計	1,169,402,934	1,144,559,459	24,843,475
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	500,000	500,000	0
土地	138,817,707	138,817,707	0
基本財産合計	139,317,707	139,317,707	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	162,049,303	146,957,741	15,091,562
減価償却引当預金	172,690,000	175,000,000	△ 2,310,000
特定資産合計	334,739,303	321,957,741	12,781,562
(3) その他固定資産			
建物	185,417,224	192,986,379	△ 7,569,155
建物附属設備	4,711,542	6,169,958	△ 1,458,416
構築物	10,612,874	11,177,086	△ 564,212
機械装置	29,284,201	32,925,601	△ 3,641,400
車両運搬具	11,992,777	16,223,931	△ 4,231,154
什器備品	9,670,032	14,525,226	△ 4,855,194
建設仮勘定	2,310,000	0	2,310,000
ソフトウェア	15,634,143	14,270,655	1,363,488
預託金	118,250	118,250	0
職員貸付金	3,315,938	3,615,595	△ 299,657
その他資産合計	273,066,981	292,012,681	△ 18,945,700
固定資産合計	747,123,991	753,288,129	△ 6,164,138
資産合計	1,916,526,925	1,897,847,588	18,679,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	282,959,725	275,008,245	7,951,480
預り金	180,631,461	164,969,816	15,661,645
賞与引当金	11,527,552	10,742,864	784,688
流動負債合計	475,118,738	450,720,925	24,397,813
2. 固定負債			
退職給付引当金	162,049,303	146,957,741	15,091,562
固定負債合計	162,049,303	146,957,741	15,091,562
負債合計	637,168,041	597,678,666	39,489,375
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	0
2. 一般正味財産	1,278,858,884	1,299,668,922	△ 20,810,038
(うち基本財産への充当額)	(138,817,707)	(138,817,707)	0
(うち特定資産への充当額)	(172,690,000)	(175,000,000)	(△2,310,000)
正味財産合計	1,279,358,884	1,300,168,922	△ 20,810,038
負債及び正味財産合計	1,916,526,925	1,897,847,588	18,679,337