

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(円)

科目名		当年度	前年度	増減
Ⅰ 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
	現金預金	82,456,761	64,162,100	18,294,661
(2) その他流動資産				
	未収金	2,200,000	0	2,200,000
	未収収益	11,472,000	12,964,900	▲ 1,492,900
	立替金	187,114	123,157	63,957
	前払費用	6,215,928	7,904,680	▲ 1,688,752
	計	20,075,042	20,992,737	▲ 917,695
流動資産合計		102,531,803	85,154,837	17,376,966
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
	退職給付引当資産	21,393,704	19,372,283	2,021,421
	計	21,393,704	19,372,283	2,021,421
(2) その他固定資産				
	建物	2,231,309	1	2,231,308
	車両運搬具	1,700,798	2,549,921	▲ 849,123
	什器備品	541,015	1,084,677	▲ 543,662
	ソフトウェア	0	0	0
	保証金	6,469,287	11,319,417	▲ 4,850,130
	計	10,942,409	14,954,016	▲ 4,011,607
固定資産合計		32,336,113	34,326,299	▲ 1,990,186
資産合計		134,867,916	119,481,136	15,386,780
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金	34,094,533	17,952,596	16,141,937
	未払費用	29,901,907	32,526,291	▲ 2,624,384
	前受収益	254,800	30,000	224,800
	預り金	680,220	805,896	▲ 125,676
	預り負担金	6,314,859	6,283,584	31,275
	賞与引当金	1,452,945	1,490,134	▲ 37,189
流動負債合計		72,699,264	59,088,501	13,610,763
2. 固定負債				
	退職給付引当金	21,393,704	19,372,283	2,021,421
固定負債合計		21,393,704	19,372,283	2,021,421
負債合計		94,092,968	78,460,784	15,632,184
Ⅲ 正味財産の部				
1. 一般正味財産		40,774,948	41,020,352	▲ 245,404
正味財産合計		40,774,948	41,020,352	▲ 245,404
負債及び正味財産合計		134,867,916	119,481,136	15,386,780