

## 貸借対照表

(単位:円)

科 目	当 年 度 (A) 令和8年3月31日現在	前 年 度 (B) 令和7年3月31日現在	増 減 (A-B)
I 資産の部			
I 流動資産			
現金預金	246,225,065	120,692,756	125,532,309
未収金	138,863,680	128,442,448	10,421,232
商品	24,634,500	22,097,760	2,536,740
貯蔵品	59,336	81,481	△ 22,145
立替金	0	774,000	△ 774,000
前払金	257,690	381,404	△ 123,714
前払費用	386,680	255,470	131,210
貸倒引当金	△ 798,636	△ 763,581	△ 35,055
流動資産合計	409,628,315	271,961,738	137,666,577
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	48,647,586	43,668,580	4,979,006
公共建築賞積立資産	30,428,004	30,395,828	32,176
特定資産合計	79,075,590	74,064,408	5,011,182
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,262,610	1,529,349	△ 266,739
什器備品	3,586,232	638,868	2,947,364
ソフトウェア	9,385,935	13,999,701	△ 4,613,766
ソフトウェア仮勘定	32,670,000	0	32,670,000
電話加入権	596,292	596,292	0
敷金	22,220,316	22,220,316	0
その他固定資産合計	69,721,385	38,984,526	30,736,859
固定資産合計	148,796,975	113,048,934	35,748,041
資産合計	558,425,290	385,010,672	173,414,618
II 負債の部			
I 流動負債			
未払金	37,805,581	42,002,192	△ 4,196,611
前受金	25,727,984	9,474,150	16,253,834
預り金	2,105,242	2,152,320	△ 47,078
短期借入金	0	58,000,000	△ 58,000,000
未払消費税等	17,543,100	14,181,100	3,362,000
未払法人税等	79,228,900	645,000	78,583,900
流動負債合計	162,410,807	126,454,762	35,956,045
2 固定負債			
退職給付引当金	28,510,575	24,686,125	3,824,450
役員退職慰労引当金	20,137,011	18,982,455	1,154,556
固定負債合計	48,647,586	43,668,580	4,979,006
負債合計	211,058,393	170,123,342	40,935,051
III 正味財産の部			
一般正味財産	347,366,897	214,887,330	132,479,567
(うち特定資産への充当額)	(30,428,004)	(30,395,828)	(32,176)
正味財産合計	347,366,897	214,887,330	132,479,567
負債及び正味財産合計	558,425,290	385,010,672	173,414,618