

# 貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

(単位:千円)

| 科 目           | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減      |
|---------------|-------------|-------------|----------|
| I 資産の部        |             |             |          |
| 1. 流動資産       |             |             |          |
| 現金預金          | 916,056     | 856,535     | 59,520   |
| 未収金           | 224,063     | 195,204     | 28,859   |
| 未収還付法人税       | 0           | 0           | 0        |
| 貯蔵品           | 21          | 21          | 0        |
| 前払金           | 8,957       | 6,904       | 2,052    |
| 仮払金           | 606         | 606         | 0        |
| 立替金           | 0           | 213         | △ 213    |
| 貸倒引当金         | △ 1,400     | △ 1,400     | 0        |
| 流動資産合計        | 1,148,306   | 1,058,086   | 90,219   |
| 2. 固定資産       |             |             |          |
| (1) 基本財産      |             |             |          |
| 基本財産積立資産      | 250,000     | 250,000     | 0        |
| 基本財産合計        | 250,000     | 250,000     | 0        |
| (2) 特定資産      |             |             |          |
| 退職給付引当資産      | 73,090      | 73,090      | 0        |
| 減価償却引当資産      | 92,330      | 92,330      | 0        |
| 賠償保険免責引当資産    | 196,684     | 196,684     | 0        |
| 特定資産合計        | 362,104     | 362,104     | 0        |
| (3) その他固定資産   |             |             |          |
| 建物            | 57,658      | 63,296      | △ 5,638  |
| 構築物           | 2,115       | 2,568       | △ 453    |
| 什器備品          | 29,026      | 35,830      | △ 6,804  |
| 土地            | 121,585     | 121,585     | 0        |
| 電話加入権         | 529         | 529         | 0        |
| 敷金            | 30,386      | 30,386      | 0        |
| 投資有価証券        | 3,315       | 3,315       | 0        |
| ソフトウェア        | 19,301      | 19,773      | △ 472    |
| その他固定資産合計     | 263,918     | 277,285     | △ 13,367 |
| 固定資産合計        | 876,023     | 889,390     | △ 13,367 |
| 資産合計          | 2,024,329   | 1,947,477   | 76,851   |
| II 負債の部       |             |             |          |
| 1. 流動負債       |             |             |          |
| 未払金           | 45,718      | 39,982      | 5,736    |
| 未払消費税等        | 12,135      | 3,930       | 8,205    |
| 未払法人税等        | 231         | 231         | 0        |
| 前受金           | 3,284       | 3,498       | △ 214    |
| 預り金           | 6,004       | 6,085       | △ 81     |
| 仮受金           | 4           | 37          | △ 32     |
| 賞与引当金         | 35,760      | 34,460      | 1,300    |
| 流動負債合計        | 103,138     | 88,224      | 14,913   |
| 2. 固定負債       |             |             |          |
| 退職給付引当金       | 147,363     | 136,391     | 10,971   |
| 固定負債合計        | 147,363     | 136,391     | 10,971   |
| 負債合計          | 250,501     | 224,616     | 25,885   |
| III 正味財産の部    |             |             |          |
| 1. 指定正味財産     |             |             |          |
| 寄付金           | 117,500     | 117,500     | 0        |
| 指定正味財産合計      | 117,500     | 117,500     | 0        |
| (うち基本財産への充当額) | ( 117,500 ) | ( 117,500 ) | ( 0 )    |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0 )       | ( 0 )       | ( 0 )    |
| 2. 一般正味財産     | 1,656,328   | 1,605,361   | 50,966   |
| (うち基本財産への充当額) | ( 132,500 ) | ( 132,500 ) | ( 0 )    |
| (うち特定資産への充当額) | ( 289,014 ) | ( 289,014 ) | ( 0 )    |
| 正味財産合計        | 1,773,828   | 1,722,861   | 50,966   |
| 負債及び正味財産合計    | 2,024,329   | 1,947,477   | 76,851   |