

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	261,349,072	218,961,787	42,387,285
未収金	6,083,600	222,150	5,861,450
前払金	20,000,000	20,030,900	△ 30,900
棚卸資産	736,740	1,092,620	△ 355,880
立替金	425,381	374,175	51,206
前払費用	3,919,661	5,224,266	△ 1,304,605
仮払消費税等	0	370,300	△ 370,300
流動資産合計	292,514,454	246,276,198	46,238,256
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	50,442,068	54,888,286	△ 4,446,218
特定資産合計	50,442,068	54,888,286	△ 4,446,218
(3) その他固定資産			
建物附属設備	407,814	532,156	△ 124,342
什器備品	1,142,047	1,500,742	△ 358,695
敷金	38,445,360	38,445,360	0
投資有価証券	20,032,620	20,034,571	△ 1,951
その他固定資産合計	60,027,841	60,512,829	△ 484,988
固定資産合計	110,469,909	115,401,115	△ 4,931,206
資産合計	402,984,363	361,677,313	41,307,050
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,510,673	8,407,292	△ 4,896,619
未払費用	1,108,747	1,445,360	△ 336,613
前受金	690,000	230,000	460,000
預り金	1,347,841	1,461,639	△ 113,798
賞与引当金	6,777,180	8,807,800	△ 2,030,620
流動負債合計	13,434,441	20,352,091	△ 6,917,650
2. 固定負債			
資産除去債務	14,758,700	14,758,700	0
役員退職慰労引当金	12,147,939	10,562,279	1,585,660
退職給付引当金	38,294,129	44,326,007	△ 6,031,878
固定負債合計	65,200,768	69,646,986	△ 4,446,218
負債合計	78,635,209	89,999,077	△ 11,363,868
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	324,349,154	271,678,236	52,670,918
負債及び正味財産合計	402,984,363	361,677,313	41,307,050