

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	524,409	1,543,737	△1,019,328
預金	126,277,919	184,048,620	△57,770,701
未収入金	251,102,394	219,433,001	31,669,393
貯蔵品	6,084,412	6,273,351	△188,939
前払金	4,729,245	4,104,775	624,470
流動資産合計	388,718,379	415,403,484	△26,685,105
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付積立資産	235,265,467	220,723,100	14,542,367
預金	200,220,011	185,417,560	14,802,451
保険積立金	35,045,456	35,305,540	△260,084
減価償却積立資産	151,551,714	151,445,956	105,758
特定資産合計	386,817,181	372,169,056	14,648,125
(3)その他固定資産			
建物	6	6	0
建物付属設備	13,450,426	15,701,155	△2,250,729
機械装置	20,141,778	28,140,026	△7,998,248
什器・備品	3,458,651	4,981,998	△1,523,347
電話加入権	536,146	536,146	0
事務システム	5,001,425	6,419,500	△1,418,075
保証金	320,000	320,000	0
リース機械装置	38,924,813	62,539,145	△23,614,332
リース什器・備品	0	1,128,600	△1,128,600
その他固定資産合計	81,833,245	119,766,576	△37,933,331
固定資産合計	488,650,426	511,935,632	△23,285,206
資産合計	877,368,805	927,339,116	△49,970,311

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,975,948	99,298,248	△54,322,300
前受金	46,190,022	43,324,619	2,865,403
預り金	1,995,099	1,746,416	248,683
短期借入金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
賞与引当金	17,957,253	19,158,580	△1,201,327
短期リース債務	20,159,319	25,009,572	△4,850,253
未払法人税等	141,000	141,000	0
流動負債合計	181,418,641	228,678,435	△47,259,794
2. 固定負債			
退職給付引当金	224,806,000	223,689,000	1,117,000
長期リース債務	18,687,174	38,846,493	△20,159,319
固定負債合計	243,493,174	262,535,493	△19,042,319
負債合計	424,911,815	491,213,928	△66,302,113
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	20,000,000	20,000,000	0
寄附金	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	432,456,990	416,125,188	16,331,802
(うち特定資産への充当額)	(151,551,714)	(151,445,956)	(105,758)
正味財産合計	452,456,990	436,125,188	16,331,802
負債及び正味財産合計	877,368,805	927,339,116	△49,970,311