

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	628, 243, 635	615, 032, 015	13, 211, 620
未 収 金	14, 068, 958	11, 672, 977	2, 395, 981
前 払 金	1, 509, 910	814, 740	695, 170
仮 払 金	8, 187	40	8, 147
流 動 資 産 合 計	643, 830, 690	627, 519, 772	16, 310, 918
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	402, 447, 000	402, 447, 000	
基 本 財 産 合 計	402, 447, 000	402, 447, 000	-
(2) 特 定 資 産			
テ ニ ス 積 立 資 産	10, 690, 932	12, 169, 068	△ 1, 478, 136
退 職 金 積 立 預 金	20, 963, 883	20, 555, 469	408, 414
傷 病 見 舞 金 積 立 預 金	59, 856, 189	60, 273, 159	△ 416, 970
2020 総 体 積 立 預 金	1, 136	1, 136	
特 定 資 産 合 計	91, 512, 140	92, 998, 832	△ 1, 486, 692
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	2	2	
什 器 備 品	3, 257, 722	2, 679, 415	578, 307
ソ フ ト ウ エ ア	65, 452	849, 714	△ 784, 262
商 標 権	4, 633, 379	4, 489, 809	143, 570
敷 金	9, 549, 210	8, 544, 030	1, 005, 180
保 証 金	50, 000	70, 000	△ 20, 000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	17, 555, 765	16, 632, 970	922, 795
固 定 資 産 合 計	511, 514, 905	512, 078, 802	△ 563, 897
資 産 合 計	1, 155, 345, 595	1, 139, 598, 574	15, 747, 021
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	119, 419, 803	120, 452, 181	△ 1, 032, 378
前 受 金	3, 916, 400	7, 569, 500	△ 3, 653, 100
預 り 金	194, 542	227, 175	△ 32, 633
仮 受 金	259, 510	16, 318, 265	△ 16, 058, 755
流 動 負 債 合 計	123, 790, 255	144, 567, 121	△ 20, 776, 866
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	20, 963, 883	20, 555, 469	408, 414
固 定 負 債 合 計	20, 963, 883	20, 555, 469	408, 414
負 債 合 計	144, 754, 138	165, 122, 590	△ 20, 368, 452

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
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	400,986,994	400,986,994	
(内基本財産への充当額)	(402,447,000)	(402,447,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(1,136)	(1,136)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	609,604,463	573,488,990	36,115,473
(内特定資産への充当額)	(91,511,004)	(92,997,696)	(△1,486,692)
正 味 財 産 合 計	1,010,591,457	974,475,984	36,115,473
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,155,345,595	1,139,598,574	15,747,021