

貸借対照表

2026年3月31日現在

(単位:円、税抜)

科 目	当年度	前年度	増減額
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	499,351,293	449,339,502	50,011,791
前 払 金	502,600	636,154	△ 133,554
前 払 費 用	1,814,238	1,815,410	△ 1,172
未 収 金	243,411,202	268,976,098	△ 25,564,896
立 替 金	44,827,117	0	44,827,117
流 動 資 産 合 計	789,906,450	720,767,164	69,139,286
2. 固 定 資 産			
基 本 財 産	20,000,000	20,000,000	0
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
特 定 資 産	1,838,930	1,524,810	314,120
退職給付引当資産	1,838,930	1,524,810	314,120
そ の 他 固 定 資 産	21,777,510	24,189,266	△ 2,411,756
有 形 固 定 資 産	8,332,260	312,176	8,020,084
建物付属設備	3	60,203	△ 60,200
工具器具備品	8,332,257	251,973	8,080,284
無 形 固 定 資 産	2,374,250	3,166,850	△ 792,600
ソフトウェア	2,374,250	3,166,850	△ 792,600
投 資 等	11,071,000	20,710,240	△ 9,639,240
敷 金	3,085,000	3,134,000	△ 49,000
保 証 金	7,986,000	17,576,240	△ 9,590,240
固 定 資 産 合 計	43,616,440	45,714,076	△ 2,097,636
資 産 合 計	833,522,890	766,481,240	67,041,650

(単位:円、税抜)

科 目	当年度	前年度	増減額
Ⅱ. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	55,278,624	61,033,891	△ 5,755,267
前 受 金	8,373,014	2,507,210	5,865,804
預 り 金	126,309,951	64,858,659	61,451,292
仮 受 金	0	18,531,230	△ 18,531,230
賞 与 引 当 金	19,804,000	19,215,000	589,000
未 払 消 費 税	10,374,600	2,181,900	8,192,700
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	220,210,189	168,397,890	51,812,299
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	1,838,930	1,524,810	314,120
固 定 負 債 合 計	1,838,930	1,524,810	314,120
負 債 合 計	222,049,119	169,922,700	52,126,419
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	611,473,771	596,558,540	14,915,231
一 般 正 味 財 産 合 計	611,473,771	596,558,540	14,915,231
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	
正 味 財 産 合 計	611,473,771	596,558,540	14,915,231
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	833,522,890	766,481,240	67,041,650