

3. 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	14,428,011	14,500,939	△ 72,928
未 収 金	38,002,400	50,841,800	△ 12,839,400
流 動 資 産 合 計	52,430,411	65,342,739	△ 12,912,328
2. 固 定 資 産			
1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 預 金	11,769,800	10,722,200	1,047,600
事 業 安 定 引 当 預 金	59,000,000	72,000,000	△ 13,000,000
特定資産合計	70,769,800	82,722,200	△ 11,952,400
2) その他の固定資産			
ソ フ ト ウ エ ア	3,272,500	4,394,500	△ 1,122,000
商 標 権	50,000	100,000	△ 50,000
長 期 前 払 費 用	105,344	179,704	△ 74,360
電 話 加 入 権	224,952	224,952	0
敷 金	2,704,000	2,704,000	0
その他の固定資産合計	6,356,796	7,603,156	△ 1,246,360
固 定 資 産 合 計	77,126,596	90,325,356	△ 13,198,760
資 産 合 計	129,557,007	155,668,095	△ 26,111,088
II 負債の部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	16,080,978	30,394,305	△ 14,313,327
預 り 金	679,265	453,755	225,510
流動負債合計	16,760,243	30,848,060	△ 14,087,817
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	11,769,800	10,722,200	1,047,600
固定負債合計	11,769,800	10,722,200	1,047,600
負 債 合 計	28,530,043	41,570,260	△ 13,040,217
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産			
一般正味財産合計	101,026,964	114,097,835	△ 13,070,871
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	101,026,964	114,097,835	△ 13,070,871
負債及び正味財産合計	129,557,007	155,668,095	△ 26,111,088