貸　借　対　照　表

2026年 3月31日　現在

（単位:円）

勘　定　科　目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金	397,006,849	382,198,710	14,808,139
未収金	87,789,282	87,278,883	510,399
前払金	10,000,691	10,524,060	△ 523,369
棚卸資産	398,666	1,942,627	△ 1,543,961
流動資産合計	**495,195,488**	**481,944,280**	**13,251,208**
2　固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	**10,000,000**	**10,000,000**	**0**
(2)特定資産			
退職給付引当資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000
役員退職慰労引当資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000
特定資産合計	**14,000,000**	**11,000,000**	**3,000,000**
(3)その他固定資産			
建物附属設備	4,167,624	4,643,863	△ 476,239
什器備品等	12,395,243	9,867,500	2,527,743
ソフトウェア	9,212,404	12,231,684	△ 3,019,280
投資有価証券	9,943,750	10,000,000	△ 56,250
敷金	9,250,000	9,250,000	0
その他固定資産合計	**44,969,021**	**45,993,047**	**△ 1,024,026**
固定資産合計	**68,969,021**	**66,993,047**	**1,975,974**
資産合計	**564,164,509**	**548,937,327**	**15,227,182**
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	101,131,211	87,410,789	13,720,422
未払法人税等	3,489,000	3,484,800	4,200
未払消費税等	16,566,700	13,263,000	3,303,700
前受金	2,127,650	1,891,970	235,680
預り金	6,456,301	7,437,023	△ 980,722
賞与引当金	9,910,000	8,870,000	1,040,000
リース債務	3,665,068	4,170,329	△ 505,261
流動負債合計	**143,345,930**	**126,527,911**	**16,818,019**
2　固定負債			
退職給付引当金	7,636,750	5,885,000	1,751,750
役員退職慰労引当金	7,292,000	6,042,000	1,250,000
リース債務	0	3,665,071	△ 3,665,071
固定負債合計	**14,928,750**	**15,592,071**	**△ 663,321**
負債合計	**158,274,680**	**142,119,982**	**16,154,698**
Ⅲ　正味財産の部			
一般正味財産	405,889,829	406,817,345	△ 927,516
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	**405,889,829**	**406,817,345**	**△ 927,516**
負債及び正味財産合計	**564,164,509**	**548,937,327**	**15,227,182**