

貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 3 1 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	243,282,781	243,216,381	66,400
売掛金	19,240,629	13,145,043	6,095,586
商品	43,803	53,406	△ 9,603
原材料	5,603,834	7,298,971	△ 1,695,137
貯蔵品	3,171,781	2,685,847	485,934
仮払金	5,316	2,351	2,965
立替金	217,584	32,560	185,024
未収入金	5,508,229	3,894,937	1,613,292
流動資産合計	277,073,957	270,329,496	6,744,461
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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			
減価償却引当資産	8,927,911	8,922,921	4,990
退職給付引当資産	15,432,433	14,807,612	624,821
特定資産合計	24,360,344	23,730,533	629,811
(3) その他固定資産			
建物	50,258,447	35,754,552	14,503,895
構築物	358,695	406,802	△ 48,107
車輛	203,002	203,002	0
什器備品	20,164,467	13,501,217	6,663,250
ソフトウェア	2,650,999	0	2,650,999
電話加入権	1,100,400	1,100,400	0
出資金	10,000	10,000	0
長期前払費用	156,760	156,760	0
その他固定資産合計	74,902,770	51,132,733	23,770,037
固定資産合計	119,263,114	94,863,266	24,399,848
資産合計	396,337,071	365,192,762	31,144,309

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	6,646,375	7,982,639	△ 1,336,264
未払金	44,764,608	49,949,738	△ 5,185,130
未払法人税等	14,966,600	7,075,900	7,890,700
未払消費税等	8,183,800	5,667,500	2,516,300
前受金	16,376,172	12,880,570	3,495,602
預り金	570,266	779,921	△ 209,655
商品券	119,550	76,500	43,050
流動負債合計	91,627,371	84,412,768	7,214,603
2. 固定負債			
長期借入金	90,300,000	103,200,000	△ 12,900,000
受入保証金	1,400,000	1,400,000	0
退職給付引当金	15,432,433	14,807,612	624,821
固定負債合計	107,132,433	119,407,612	△ 12,275,179
負債合計	198,759,804	203,820,380	△ 5,060,576
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	197,577,267	161,372,382	36,204,885
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	8,927,421	8,922,921	△ 4,500
正味財産合計	197,577,267	161,372,382	36,204,885
負債及び正味財産合計	396,337,071	365,192,762	31,144,309