

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			
現金及び預金	251,313,300	178,857,264	72,456,036
売掛金	473,302,593	377,546,610	95,755,983
未収入金	13,108,681	24,251,624	△ 11,142,943
前払金	1,590,927	4,762,502	△ 3,171,575
仮払金	515,162	189,910	325,252
商品	37,124,801	38,892,719	△ 1,767,918
貯蔵品	56,812	0	56,812
材料	1,422,490	1,226,244	196,246
収益部門勘定	109,159	1,245	107,914
未収消費税	42,046,035	19,978,817	22,067,218
貸倒引当金	△ 5,638,000	△ 4,649,000	△ 989,000
流動資産合計	814,951,960	641,057,935	173,894,025
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
長期預金	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			
退職給与積立資産	85,000,000	80,000,000	5,000,000
施設整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	95,000,000	80,000,000	15,000,000
(3) その他の固定資産			
建物	1,478,058	1,552,584	△ 74,526
土地	68,818,818	68,818,818	0
建物附属設備	27,616,338	3,555,201	24,061,137
車両運搬具	1	1	0
器具及び備品	6,110,418	3,859,000	2,251,418
電話加入権	18,000	18,000	0
ソフトウェア	1,027,495	1,393,321	△ 365,826
敷金	7,239,000	7,641,000	△ 402,000

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 証 金	3,121,435	3,000,000	121,435
投資有価証券	26,188,354	26,188,354	0
長期前払費用	7,897,588	7,514,234	383,354
その他の固定資産合計	149,515,505	123,540,513	25,974,992
固 定 資 産 合 計	254,515,505	213,540,513	40,974,992
資 産 合 計	1,069,467,465	854,598,448	214,869,017
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	460,789,226	186,928,278	273,860,948
未 払 金	23,249,717	24,092,803	△ 843,086
預 り 金	551,000	673,719	△ 122,719
法人会計勘定	109,159	1,245	107,914
未払法人税等	121,000	121,000	0
賞与引当金	6,740,667	7,248,101	△ 507,434
流 動 負 債 合 計	491,560,769	219,065,146	272,495,623
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	60,821,745	69,256,905	△ 8,435,160
固 定 負 債 合 計	60,821,745	69,256,905	△ 8,435,160
負 債 合 計	552,382,514	288,322,051	264,060,463
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	1,000	1,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000)	(1,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産	517,083,951	566,275,397	△ 49,191,446
(うち基本財産への充当額)	(9,999,000)	(9,999,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	517,084,951	566,276,397	△ 49,191,446
負債及び正味財産合計	1,069,467,465	854,598,448	214,869,017