

貸 借 対 照 表 (その1)

(令和8年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	当年度 (R08. 3月末)	前年度 (R07. 3月末)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金 預 金	1, 888, 627, 541	1, 917, 593, 865	△ 28, 966, 324
売 掛 金	342, 865, 526	471, 114, 073	△ 128, 248, 547
未 収 入 金	25, 196, 637	57, 605, 503	△ 32, 408, 866
仮 払 金	1, 845, 783	5, 672, 255	△ 3, 826, 472
短 期 貸 付 金	974, 400	80, 000	894, 400
棚 卸 資 産	448, 961, 998	321, 994, 290	126, 967, 708
貯 蔵 品	10, 000	10, 000	0
前 払 費 用	5, 099, 106	490, 640	4, 608, 466
未 収 収 益	29, 094, 151	27, 491, 349	1, 602, 802
立 替 金	11, 722, 498	8, 258, 308	3, 464, 190
貸 倒 引 当 金	△ 3, 858, 581	△ 5, 370, 578	1, 511, 997
流 動 資 産 合 計	2, 750, 539, 059	2, 804, 939, 705	△ 54, 400, 646
2 固定資産			
(1) 特定資産			
殉 職 者 遺 児 支 援 資 金	9, 271, 305	11, 182, 841	△ 1, 911, 536
遺 家 族 援 護 資 金	0	2, 700, 000	△ 2, 700, 000
特 定 資 産 合 計	9, 271, 305	13, 882, 841	△ 4, 611, 536
(2) その他の固定資産			
土 地	76, 558	76, 558	0
建 物 及 び 付 属 設 備	352, 959, 311	114, 385, 652	238, 573, 659
車 両 運 搬 具	20	115, 734	△ 115, 714
工 具 ・ 器 具 備 品	9, 830, 845	13, 174, 657	△ 3, 343, 812
一 括 償 却 資 産	1, 320, 886	1, 078, 814	242, 072
電 話 加 入 権	300, 000	302, 000	△ 2, 000
他 無 形 固 定 資 産	731, 400	731, 400	0
リ ー ス 資 産	24, 922, 020	37, 851, 320	△ 12, 929, 300
ソ フ ト ウ ェ ア	672, 000	864, 000	△ 192, 000
定 期 預 金	13, 000, 000	13, 000, 000	0
出 資 金	70, 000	170, 000	△ 100, 000
保 険 積 立 金	0	0	0
投 資 有 価 証 券	100, 021, 055	100, 063, 164	△ 42, 109
長 期 前 払 費 用	207, 338	508, 790	△ 301, 452
長 期 差 入 保 証 金	29, 478, 980	41, 978, 980	△ 12, 500, 000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	533, 590, 413	324, 301, 069	209, 289, 344
固 定 資 産 合 計	542, 861, 718	338, 183, 910	204, 677, 808
資 産 合 計	3, 293, 400, 777	3, 143, 123, 615	150, 277, 162

貸 借 対 照 表 (その2)

(令和8年3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	当年度 (R08. 3月末)	前年度 (R07. 3月末)	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	216,065,078	277,228,093	△ 61,163,015
未 払 金	61,522,866	102,076,557	△ 40,553,691
コ ン ビ ニ 未 払 金	31,048,920	0	31,048,920
未 払 費 用	7,246,641	5,973,402	1,273,239
未 払 法 人 税 等	136,052,100	94,215,700	41,836,400
預 り 金	337,464,104	346,300,657	△ 8,836,553
仮 受 金	18,633,760	18,286,130	347,630
未 払 消 費 税	37,461,700	50,310,000	△ 12,848,300
賞 与 引 当 金	147,000,000	130,746,408	16,253,592
流 動 負 債 合 計	992,495,169	1,025,136,947	△ 32,641,778
2 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	85,492,384	119,535,786	△ 34,043,402
リ ー ス 債 務	27,414,222	41,717,302	△ 14,303,080
固 定 負 債 合 計	112,906,606	161,253,088	△ 48,346,482
負 債 合 計	1,105,401,775	1,186,390,035	△ 80,988,260
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄 附 金	9,267,070	13,072,420	△ 3,805,350
指 定 正 味 財 産 合 計	9,267,070	13,072,420	△ 3,805,350
(うち特定資産への充当額)	(9,267,070)	(13,072,420)	(△3,805,350)
2 一般正味財産	2,178,731,932	1,943,661,160	235,070,772
(うち特定資産への充当額)	(4,235)	(810,421)	(△806,186)
正味財産合計	2,187,999,002	1,956,733,580	231,265,422
負債及び正味財産合計	3,293,400,777	3,143,123,615	150,277,162