

貸借対照表総括表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	令和7年度末	令和6年度末	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	142,554,393	136,930,411	5,623,982
立替金	243,397	46,000	197,397
棚卸資産	29,106,038	11,542,244	17,563,794
未収入金	13,127,106	6,948,773	6,178,333
前払金	0	0	0
仮払金	48,535	51,522	△ 2,987
流動資産 合計	185,079,469	155,518,950	29,560,519
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	72,000,000	72,000,000	0
定期預金	237,523,341	237,523,341	0
基本財産 計	309,523,341	309,523,341	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	19,496,476	13,330,588	6,165,888
特別事業積立預金	11,531,736	11,531,736	0
特定資産 計	31,028,212	24,862,324	6,165,888
(3)その他固定資産			
什器備品等	397,421	690,087	△ 292,666
保証金	7,000,000	7,000,000	0
その他固定資産 計	7,397,421	7,690,087	△ 292,666
固定資産 合計	347,948,974	342,075,752	5,873,222
資産 合計	533,028,443	497,594,702	35,433,741
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,180,569	1,536,641	2,643,928
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	5,466,800	1,453,700	4,013,100
前受金	0	0	0
賞与引当金	4,887,820	3,343,056	1,544,764
仮受金	0	0	0
預り金	601,719	1,022,001	△ 420,282
流動負債 合計	15,206,908	7,425,398	7,781,510
2 固定負債			
退職給付引当金	19,496,476	13,330,588	6,165,888
固定負債 合計	19,496,476	13,330,588	6,165,888
負債 合計	34,703,384	20,755,986	13,947,398
III 正味財産の部			
一般正味財産			
正味財産	498,325,059	476,838,716	21,486,343
一般正味財産 合計	498,325,059	476,838,716	21,486,343
負債及び正味財産 合計	533,028,443	497,594,702	35,433,741