

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			
現金預金	315,261,957	316,703,860	△ 1,441,903
未収金	241,501,238	209,216,926	32,284,312
未収還付消費税等	20,423,701	20,674,771	△ 251,070
在庫物資	53,725,653	44,752,999	8,972,654
貯蔵品	16,840	16,557	283
前払費用	363,686	458,685	△ 94,999
立替金	60,905	53,293	7,612
仮払金	0	34,902	△ 34,902
貸倒引当金	△ 1,418,000	△ 1,236,000	△ 182,000
流動資産合計	629,935,980	590,675,993	39,259,987
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	107,840,462	107,626,872	213,590
退職給付引当預金	11,737,956	22,538,011	△ 10,800,055
福祉年金積立金	1,963,571	2,977,627	△ 1,014,056
支払助成金預金	3,772,890	3,965,261	△ 192,371
特定資産合計	125,314,879	137,107,771	△ 11,792,892
(3) その他固定資産			
建物	28,590,996	29,211,637	△ 620,641
構築物	3	3	0
車両運搬具	1,213,553	1,773,646	△ 560,093
什器備品	2,622,645	3,315,174	△ 692,529
ソフトウェア	1,750,000	2,350,000	△ 600,000
電話加入権	280,092	280,092	0
長期前払費用	179,757	179,198	559
長期預託金	51,380	51,380	0
その他固定資産合計	34,688,426	37,161,130	△ 2,472,704
固定資産合計	160,503,305	174,768,901	△ 14,265,596
資産合計	790,439,285	765,444,894	24,994,391
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	183,502,739	146,570,276	36,932,463
預り金	97,680	0	97,680
賞与引当金	3,904,000	4,290,000	△ 386,000
流動負債合計	187,504,419	150,860,276	36,644,143
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,737,956	22,538,011	△ 10,800,055
福祉年金引当金	2,274,162	3,299,207	△ 1,025,045
固定負債合計	14,012,118	25,837,218	△ 11,825,100
負債合計	201,516,537	176,697,494	24,819,043
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	588,422,748	588,247,400	175,348
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(111,613,352)	(111,592,133)	(21,219)
正味財産合計	588,922,748	588,747,400	175,348
負債及び正味財産合計	790,439,285	765,444,894	24,994,391