

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(金額単位:円)

	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	383,222,854	452,061,490	△ 68,838,636
売掛金	263,817,150	185,607,134	78,210,016
未収金	1,170,779	19,987,753	△ 18,816,974
未収補助金	179,519,648	141,520,366	37,999,282
未成作業原価	2,020,417	12,210,784	△ 10,190,367
前払金	756,018	711,370	44,648
立替金	107,232	0	107,232
貯蔵品	1,282,266	833,000	449,266
貸倒引当金	△ 1,570,900	△ 1,113,600	△ 457,300
流動資産合計	830,325,464	811,818,297	18,507,167
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	48,795,196	48,735,572	59,624
現金預金	1,204,804	1,264,428	△ 59,624
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	92,002,000	93,498,000	△ 1,496,000
減価償却引当資産	135,761,060	135,761,060	0
特定資産合計	227,763,060	229,259,060	△ 1,496,000
(3)その他固定資産			
建物	9,359	297,064	△ 287,705
車両運搬具	2,761,459	4,602,429	△ 1,840,970
什器備品	18,018,893	16,755,534	1,263,359
建設仮勘定	100,000	0	100,000
ソフトウェア	3,854,620	3,519,500	335,120
敷金・保証金	22,565,215	22,565,215	0
投資有価証券	176,225,500	146,882,280	29,343,220
長期前払費用	947,699	1,421,550	△ 473,851
その他固定資産合計	224,482,745	196,043,572	28,439,173
固定資産合計	502,245,805	475,302,632	26,943,173
資産合計	1,332,571,269	1,287,120,929	45,450,340
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	1,651,668	3,029,797	△ 1,378,129
未払金	40,316,092	21,262,935	19,053,157
未払費用	4,537,430	4,377,141	160,289
前受金	100,000		100,000
預り金	3,103,603	3,664,198	△ 560,595
未払消費税等	20,594,900	12,086,900	8,508,000
未払法人税等	70,000	35,000	35,000
短期借入金	175,500,000	140,000,000	35,500,000
賞与引当金	7,950,400	8,461,300	△ 510,900
流動負債合計	253,824,093	192,917,271	60,906,822
2.固定負債			
退職給付引当金	87,479,000	80,937,000	6,542,000
役員退職慰労引当金	4,523,000	12,561,000	△ 8,038,000
長期未払金	664,840	1,698,070	△ 1,033,230
固定負債合計	92,666,840	95,196,070	△ 2,529,230
負債合計	346,490,933	288,113,341	58,377,592
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(135,761,060)	(135,761,060)	(0)
正味財産合計	986,080,336	999,007,588	△ 12,927,252
負債及び正味財産合計	1,332,571,269	1,287,120,929	45,450,340