

Ⅱ 決算報告書

1 貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 3 1 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	1,019,550,368	1,008,725,269	10,825,099
未収金	309,132	4,566,852	△ 4,257,720
立替金	44,134	50,170	△ 6,036
前払費用	0	71,416	△ 71,416
流動資産合計	1,019,903,634	1,013,413,707	6,489,927
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	79,000,000	79,000,000	0
基本財産合計	79,000,000	79,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,180,669	10,757,573	1,423,096
特定資産合計	12,180,669	10,757,573	1,423,096
(3) その他固定資産			
什器備品	42,395,713	39,095,589	3,300,124
電話加入権	76,440	76,440	0
ソフトウェア	906,708	1,208,944	△ 302,236
その他固定資産合計	43,378,861	40,380,973	2,997,888
固定資産合計	134,559,530	130,138,546	4,420,984
資産合計	1,154,463,164	1,143,552,253	10,910,911
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	806,664,816	748,459,114	58,205,702
預り金	30,015,359	38,462,407	△ 8,447,048
賞与引当金	11,013,000	10,344,000	669,000
修繕引当金	172,210,459	216,148,186	△ 43,937,727
流動負債合計	1,019,903,634	1,013,413,707	6,489,927
2 固定負債			
退職給付引当金	12,180,669	10,757,573	1,423,096
固定負債合計	12,180,669	10,757,573	1,423,096
負債合計	1,032,084,303	1,024,171,280	7,913,023
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	79,000,000	79,000,000	0
指定正味財産合計	79,000,000	79,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(79,000,000)	(79,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
正味財産合計	43,378,861	40,380,973	2,997,888
負債及び正味財産合計	1,154,463,164	1,143,552,253	10,910,911