

第1. 貸借対照表

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	2,266,706,314	2,217,760,604	48,945,710
未収金	64,609,186	76,267,001	△ 11,657,815
前払金	221,000	277,079	△ 56,079
貯蔵品	17,723,217	15,488,859	2,234,358
証紙仮払金	61,493,687	58,062,266	3,431,421
立替金	13,426,800	8,918,999	4,507,801
仮払金	900,000	1,200,000	△ 300,000
未収消費税	3,459,000	2,857,100	601,900
流動資産合計	2,428,539,204	2,380,831,908	47,707,296
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	341,937,918	362,297,434	△ 20,359,516
建物付属設備	39,161,921	39,476,719	△ 314,798
構築物	15,918,617	13,424,164	2,494,453
車両運搬具	15,087,324	23,560,836	△ 8,473,512
什器備品	15,787,020	17,133,024	△ 1,346,004
リース資産（有形）	14,744,400	7,944,090	6,800,310
土地	570,932,250	581,556,565	△ 10,624,315
有形固定資産合計	1,013,569,450	1,045,392,832	△ 31,823,382
(2) 無形固定資産			
水道加入金	350,000	350,000	0
電話加入権	1,715,640	1,715,640	0
ソフトウェア	465,850	974,050	△ 508,200
リース資産（無形）	6,611,220	718,630	5,892,590
無形固定資産合計	9,142,710	3,758,320	5,384,390
(3) その他固定資産			
投資有価証券	830,100,000	830,100,000	0
保険積立金	3,140,460	2,297,098	843,362
預託金	994,320	1,033,410	△ 39,090
保証金	133,400	133,400	0
その他固定資産合計	834,368,180	833,563,908	804,272
固定資産合計	1,857,080,340	1,882,715,060	△ 25,634,720
資産合計	4,285,619,544	4,263,546,968	22,072,576
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,916,710	29,997,000	△ 1,080,290
前受金	48,768,233	48,590,852	177,381
預り金 1	2,953,431	4,911,999	△ 1,958,568
預り金 2	5,583,350	6,822,450	△ 1,239,100
賞与引当金 ^ア	40,357,049	40,232,546	124,503
賞与引当金 ^カ	3,288,707	3,668,157	△ 379,450
未払法人税等	831,400	831,400	0
未払消費税等	14,021,200	16,675,000	△ 2,653,800
流動負債合計	144,720,080	151,729,404	△ 7,009,324
2. 固定負債			
退職給付引当金	334,019,145	333,549,941	469,204
退任役員慰労引当金	1,470,000	1,570,000	△ 100,000
リース債務（有形）	14,342,900	7,730,470	6,612,430
リース債務（無形）	6,361,740	524,260	5,837,480
固定負債合計	356,193,785	343,374,671	12,819,114

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債合計	500,913,865	495,104,075	5,809,790
Ⅲ 純資産の部			
1. 指定純資産			
寄付金	100,000	100,000	0
指定純資産合計	100,000	100,000	0
2. 一般純資産			
一般純資産	3,784,605,679	3,768,342,893	16,262,786
一般純資産合計	3,784,605,679	3,768,342,893	16,262,786
純資産合計	3,784,705,679	3,768,442,893	16,262,786
負債及び純資産合計	4,285,619,544	4,263,546,968	22,072,576