

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			
(1) 現 金 預 金	210,549,502	112,275,739	98,273,763
(2) 未 収 金	423,689,350	436,083,321	△ 12,393,971
(3) 図 書	22,938,227	14,016,824	8,921,403
(4) 貯 蔵 品	25,888	31,128	△ 5,240
(5) 仕掛業務高	8,502,495	72,405,882	△ 63,903,387
(6) 前 払 費 用	2,967,580	2,855,481	112,099
(7) 立 替 金	0	1,000,345	△ 1,000,345
流 動 資 産 合 計	668,673,042	638,668,720	30,004,322
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産	100,000,000	100,000,000	0
基 本 財 産 合 計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
役員退職功労引当資産	18,573,100	16,335,100	2,238,000
退職給付引当資産	13,126,700	11,261,100	1,865,600
特 定 資 産 合 計	31,699,800	27,596,200	4,103,600
(3) その他の固定資産			
建 物 附 属 設 備	705,623	1,362,267	△ 656,644
什 器 備 品	2,966,944	2,385,450	581,494
ソ フ ト ウ ェ ア	47,277,709	63,605,173	△ 16,327,464
リ ー ス 資 産	11,287,540	3,189,120	8,098,420
電 話 加 入 権	632,880	632,880	0
敷 金	16,838,400	16,838,400	0
長 期 前 払 費 用	2,097,682	0	2,097,682
繰 延 税 金 資 産	7,194,793	11,482,832	△ 4,288,039
その他の固定資産合計	89,001,571	99,496,122	△ 10,494,551
固 定 資 産 合 計	220,701,371	227,092,322	△ 6,390,951
資 産 合 計	889,374,413	865,761,042	23,613,371
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
(1) 未 払 金	285,356,920	294,286,772	△ 8,929,852
(2) 前 受 金	2,897,450	41,613,750	△ 38,716,300
(3) 預 り 金	3,174,393	2,645,965	528,428
(4) リ ー ス 債 務	2,669,040	797,280	1,871,760
(5) 賞 与 引 当 金	3,107,000	3,622,000	△ 515,000
(6) 未 払 法 人 税 等	14,164,700	140,000	14,024,700
(7) 未 払 消 費 税 等	25,015,000	9,980,800	15,034,200
流 動 負 債 合 計	336,384,503	353,086,567	△ 16,702,064
2 固 定 負 債			
(1) リ ー ス 債 務	8,764,140	2,458,280	6,305,860
(2) 役員退職功労引当金	18,573,100	16,335,100	2,238,000
(3) 退 職 給 付 引 当 金	13,126,700	11,261,100	1,865,600
固 定 負 債 合 計	40,463,940	30,054,480	10,409,460
負 債 合 計	376,848,443	383,141,047	△ 6,292,604
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	512,525,970	482,619,995	29,905,975
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	512,525,970	482,619,995	29,905,975
負債及び正味財産合計	889,374,413	865,761,042	23,613,371