

2025年度 貸借対照表

2026年3月31日現在		(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	89,623,605	78,965,836	10,657,769
売掛金	15,959,733	11,563,339	4,396,394
棚卸資産	4,193,863	4,295,624	▲ 101,761
未収入金	597,021	975,991	▲ 378,970
立替金	1,018	370,000	▲ 368,982
前払費用	1,190,750	206,005	984,745
仮払金	44,349	702	43,647
流動資産合計	111,610,339	96,377,497	15,232,842
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	133,685,123	143,131,665	▲ 9,446,542
構築物	12,271,605	14,761,190	▲ 2,489,585
施設改修積立預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	155,956,728	167,892,855	▲ 11,936,127
(3) その他固定資産			
建物	138,177,576	137,903,827	273,749
機械装置	96,601	147,001	▲ 50,400
車両	210,555		210,555
什器備品	6,584,505	6,920,667	▲ 336,162
リース器具備品	9,219,620	12,166,997	▲ 2,947,377
ソフトウェア	5,664	73,624	▲ 67,960
リース無形固定資産	252,000	336,000	▲ 84,000
電話加入権	145,600	145,600	0
保証金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	155,292,121	158,293,716	▲ 3,001,595
固定資産合計	314,248,849	329,186,571	▲ 14,937,722
資産合計	425,859,188	425,564,068	295,120
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年内返済予定長期借入金	9,600,000	9,600,000	0
未払金	55,411,001	35,743,252	19,667,749
未払消費税等	9,348,000	10,163,500	▲ 815,500
未払法人税等	1,081,200	1,019,100	62,100
預り金	5,585,339	6,839,137	▲ 1,253,798
前受金	315,850	901,340	▲ 585,490
賞与引当金	16,013,000	12,092,500	3,920,500
リース債務	3,232,044	3,232,044	0
流動負債合計	100,586,434	79,590,873	20,995,561
2. 固定負債			
長期借入金	9,600,000	19,200,000	▲ 9,600,000
退職給付引当金	27,631,596	26,945,756	685,840
長期リース債務	7,623,484	10,777,228	▲ 3,153,744
固定負債合計	44,855,080	56,922,984	▲ 12,067,904
負債合計	145,441,514	136,513,857	8,927,657
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の指定正味財産	145,956,724	157,892,875	▲ 11,936,151
指定正味財産合計	147,956,724	159,892,875	▲ 11,936,151
(うち基本財産充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
2. 一般正味財産	132,460,950	129,157,336	3,303,614
(うち基本財産充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
正味財産合計	280,417,674	289,050,211	▲ 8,632,537
負債及び正味財産合計	425,859,188	425,564,068	295,120