

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	409,424,679	439,373,805	△ 29,949,126
未収金	25,085,625	25,076,887	8,738
前払金	2,498,990	3,721,233	△ 1,222,243
貸倒引当金	△ 150,461	△ 150,461	0
流動資産合計	436,858,833	468,021,464	△ 31,162,631
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他の固定資産			
建物	2,871,488	2,786,519	84,969
什器備品	9,046,092	8,153,281	892,811
ソフトウェア	27,720,035	19,079,767	8,640,268
ソフトウェア仮勘定	700,000	2,375,000	△ 1,675,000
保証金	4,969,614	4,969,614	0
長期前払費用	1,642,038	1,036,765	605,273
投資有価証券	148,181,949	0	148,181,949
その他の固定資産合計	195,131,216	38,400,946	156,730,270
固定資産合計	205,131,216	48,400,946	156,730,270
資産合計	641,990,049	516,422,410	125,567,639
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,747,534	7,011,607	48,735,927
未払費用	26,089,974	21,816,107	4,273,867
未払法人税等	27,160,600	26,608,200	552,400
未払消費税等	15,115,600	13,461,200	1,654,400
預り金	8,179,738	7,587,068	592,670
流動負債合計	132,293,446	76,484,182	55,809,264
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,763,625	7,803,200	2,960,425
役員退職慰労引当金	3,437,500	1,562,500	1,875,000
固定負債合計	14,201,125	9,365,700	4,835,425
負債合計	146,494,571	85,849,882	60,644,689
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	485,495,478	420,572,528	64,922,950
正味財産合計	495,495,478	430,572,528	64,922,950
負債及び正味財産合計	641,990,049	516,422,410	125,567,639