

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	149,644,242	149,100,925	543,317
現金	725,548	523,468	202,080
普通預金	145,918,694	145,577,457	341,237
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
つり銭準備金	2,228,000	2,598,000	△370,000
売掛金	6,977,611	9,509,876	△2,532,265
未収金	24,822,858	15,291,871	9,530,987
立替金	563,573	0	563,573
商品	292,070	713,690	△421,620
原材料	957,572	1,251,646	△294,074
貯蔵品	242,490	683,148	△440,658
流動資産合計	185,728,416	179,149,156	6,579,260
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,639,455	21,639,455	0
特定資産合計	21,639,455	21,639,455	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
建物附帯設備	1,154,570	1,598,853	△444,283
構築物	636,465	721,257	△84,792
機械装置	398,580	531,439	△132,859
工具器具備品	1,100,399	1,772,407	△672,008
ソフトウェア	82,684	172,884	△90,200
その他固定資産合計	3,372,701	4,796,843	△1,424,142
固定資産合計	36,012,156	37,436,298	△1,424,142
資産の部合計	221,740,572	216,585,454	5,155,118
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	2,652,735	3,925,538	△1,272,803
未払金	50,543,802	47,653,558	2,890,244
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	6,171,420	10,137,699	△3,966,279
前受金	2,173,000	2,233,100	△60,100
預り金	252,643	290,622	△37,979
賞与引当金	7,835,868	9,551,580	△1,715,712
流動負債合計	69,700,468	73,863,097	△4,162,629
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	43,373,808	38,216,549	5,157,259
固定負債合計	43,373,808	38,216,549	5,157,259
負債の部合計	113,074,276	112,079,646	994,630
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
<b>2 一般正味財産</b>	108,666,296	104,505,808	4,160,488
(うち基本財産への充当額)	( 11,000,000)	( 11,000,000)	( 0)
正味財産の部合計	108,666,296	104,505,808	4,160,488
負債及び正味財産合計	221,740,572	216,585,454	5,155,118