

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	207,168,405	266,732,352	△ 59,563,947
未収金	51,238,522	1,246,045	49,992,477
前払金	3,811,093	1,732,542	2,078,551
流動資産合計	262,218,020	269,710,939	△ 7,492,919
2 固定資産			
① 基本財産			
投資有価証券	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
② 特定資産			
退職給付引当資産	7,502,962	4,125,036	3,377,926
運営資金等積立資産	88,075,705	92,541,555	△ 4,465,850
給付金等準備積立資産	49,154,622	46,416,990	2,737,632
産業プラザ修繕等準備積立資産	44,160,157	44,160,157	0
特定資産合計	188,893,446	187,243,738	1,649,708
③ その他固定資産			
車輛運搬具	213,217	396,917	△ 183,700
什器備品	3,300,005	3,300,008	△ 3
電話加入権	0	74,984	△ 74,984
出資金	10,000	10,000	0
保証金	150,000	0	150,000
その他固定資産合計	3,673,222	3,781,909	△ 108,687
固定資産合計	692,566,668	691,025,647	1,541,021
資産合計	954,784,688	960,736,586	△ 5,951,898
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	161,655,862	170,841,974	△ 9,186,112
未払消費税	0	2,375,200	△ 2,375,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	1,741,584	1,697,773	43,811
前受金	45,139,108	36,888,601	8,250,507
賞与引当金	21,809,000	19,324,000	2,485,000
流動負債合計	230,415,554	231,197,548	△ 781,994
2 固定負債			
退職給付引当金	7,502,962	4,125,036	3,377,926
固定負債合計	7,502,962	4,125,036	3,377,926
負債合計	237,918,516	235,322,584	2,595,932
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	216,866,172	225,414,002	△ 8,547,830
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(181,390,484)	(183,118,702)	(△ 1,728,218)
正味財産合計	716,866,172	725,414,002	△ 8,547,830
負債及び正味財産合計	954,784,688	960,736,586	△ 5,951,898