

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	630,100	417,450	212,650
預 金	128,887,407	93,982,396	34,905,011
未 収 金	89,146,217	93,984,162	△ 4,837,945
未 収 収 益	22,418,579	23,893,288	△ 1,474,709
前 払 金	10,791,659	9,834,913	956,746
立 替 金	23,719	11,080	12,639
仮 払 金	12,227,682	30,000	12,197,682
貯 蔵 品	13,361,979	15,890,081	△ 2,528,102
流動資産合計	277,487,342	238,043,370	39,443,972
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
預 金	35,811,903	35,811,903	0
投資有価証券等	1,870,166,300	2,022,442,100	△ 152,275,800
基本財産合計	1,905,978,203	2,058,254,003	△ 152,275,800
(2) 特 定 資 産			
退職引当資産	269,936,617	265,257,047	4,679,570
設備投資引当資産	90,000,000	90,000,000	0
業務運営引当資産	200,000,000	200,051,000	△ 51,000
預り保証金引当資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000
事業推進引当資産	50,000,000	50,000,000	0
損害賠償引当資産	395,940,000	397,840,000	△ 1,900,000
特定資産合計	1,013,876,617	1,010,148,047	3,728,570
(3) その他固定資産			
建 物 等	11,728,665	13,120,291	△ 1,391,626
舟 艇	10,227,285	24,282,688	△ 14,055,403
車 輜	914,496	491,873	422,623
什 器 備 品	13,311,225	16,099,101	△ 2,787,876
ソフトウェア	23,726,577	32,235,541	△ 8,508,964
電話加入権	4,055,872	4,055,872	0
出 資 金	10,000	10,000	0
敷 金	53,168,750	33,449,750	19,719,000
保 証 金	8,688,800	28,738,800	△ 20,050,000
長期前払費用	539,000	693,000	△ 154,000
その他固定資産合計	126,370,670	153,176,916	△ 26,806,246
固 定 資 産 合 計	3,046,225,490	3,221,578,966	△ 175,353,476
資 産 合 計	3,323,712,832	3,459,622,336	△ 135,909,504

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	56,470,986	49,581,888	6,889,098
前 受 金	106,612,690	98,970,400	7,642,290
預 り 金	8,802,987	6,310,607	2,492,380
受託販売預り金	5,168,009	14,615,480	△ 9,447,471
仮 受 金	34,437,700	36,507,896	△ 2,070,196
未払消費税等	11,057,000	3,616,000	7,441,000
未払法人税等	668,500	668,500	0
賞 与 引 当 金	75,200,517	66,448,785	8,751,732
流 動 負 債 合 計	298,418,389	276,719,556	21,698,833
2. 固 定 負 債			
預 り 保 証 金	8,690,101	7,690,101	1,000,000
退職給付引当金	605,699,088	620,675,556	△ 14,976,468
役員退任慰労引当金	10,188,801	5,691,325	4,497,476
固 定 負 債 合 計	624,577,990	634,056,982	△ 9,478,992
負 債 合 計	922,996,379	910,776,538	12,219,841
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補 助 金	1,905,978,203	2,058,254,003	△ 152,275,800
指定正味財産合計	1,905,978,203	2,058,254,003	△ 152,275,800
(うち基本財産への充当額)	(2,058,254,003)	(2,684,458,703)	(△626,204,700)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	494,738,250 (735,940,000)	490,591,795 (737,891,000)	4,146,455 (514,891,000)
正味財産合計	2,400,716,453	2,548,845,798	△ 148,129,345
負債及び正味財産合計	3,323,712,832	3,459,622,336	△ 135,909,504