

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 (当年度-前年度)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,783,181	11,248,936	2,534,245
売掛金	20,208,640	18,535,968	1,672,672
未収金	2,393,535	3,253,643	△ 860,108
棚卸資産	34,522,318	14,118,473	20,403,845
貯蔵品	2,342,220	2,757,239	△ 415,019
立替金	1,185,016	486,931	698,085
仮払金	177,220	297,130	△ 119,910
貸倒引当金	△ 205,000	△ 113,000	△ 92,000
流動資産合計	74,407,130	50,585,320	23,821,810
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	33,000,000	15,000,000	18,000,000
定期預金	0	18,000,000	△ 18,000,000
基本財産合計	33,000,000	33,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	305,062,596	305,062,596	0
建物	182,817,947	190,319,846	△ 7,501,899
建物附属設備	61,420,993	75,013,844	△ 13,592,851
構築物	1,267,658	1,613,859	△ 346,201
什器備品	3,448,321	4,256,057	△ 807,736
施設整備引当資産	22,771,954	22,771,954	0
役員退職慰労引当資産	430,000	12,200,000	△ 11,770,000
退職給付引当資産	13,592,273	12,169,887	1,422,386
受入敷金引当資産	500,000	500,000	0
長期預り金引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	592,311,742	624,908,043	△ 32,596,301
(3) その他固定資産			
構築物	1	23,040	△ 23,039
車両運搬具	1,047,567	1	1,047,566
什器備品	372,088	435,813	△ 63,725
ソフトウェア	775,134	231,000	544,134
出資金	7,000	7,000	0
保証金	376,343	374,378	1,965
敷金	479,520	479,520	0
その他固定資産合計	3,057,653	1,550,752	1,506,901
固定資産合計	628,369,395	659,458,795	△ 31,089,400
資産合計	702,776,525	710,044,115	△ 7,267,590

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度－前年度)
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	18,592,767	16,048,441	2,544,326
未 払 金	3,643,620	6,220,271	△ 2,576,651
預 り 金	1,237,030	1,272,052	△ 35,022
短 期 借 入 金	41,000,000	8,000,000	33,000,000
仮 受 金	1,884,565	1,422,429	462,136
流動負債合計	66,357,982	32,963,193	33,394,789
2. 固定負債			
受 入 敷 金	500,000	500,000	0
長 期 預 り 金	1,000,000	1,000,000	0
長 期 借 入 金	152,131,000	193,960,800	△ 41,829,800
役員退職慰労引当金	430,000	12,200,000	△ 11,770,000
退職 給付 引 当 金	13,592,273	12,169,887	1,422,386
固定負債合計	167,653,273	219,830,687	△ 52,177,414
負債合計	234,011,255	252,793,880	△ 18,782,625
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	1,382,760	2,074,140	△ 691,380
地方公共団体補助金	133,092,185	134,283,757	△ 1,191,572
出 捐 金	33,000,000	33,000,000	0
指定正味財産合計	167,474,945	169,357,897	△ 1,882,952
(うち基本財産への充当額)	(33,000,000)	(33,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(134,474,945)	(136,357,897)	(△ 1,882,952)
2. 一般正味財産	301,290,325	287,892,338	13,397,987
(うち特定資産への充当額)	(299,892,288)	(282,827,451)	(17,064,837)
正味財産合計	468,765,270	457,250,235	11,515,035
負債及び正味財産合計	702,776,525	710,044,115	△ 7,267,590