資料4

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
1	Ⅰ　資産の部			
2	1　流動資産			
3	現金・普通預金	327,332,530	281,486,091	45,846,439
4	未収金	43,264,379	52,625,138	△ 9,360,759
5	前払金	204,000	9,540	194,460
6	貯蔵品	7,586,069	10,856,508	△ 3,270,439
7	仮払金	688,000	648,000	40,000
8	流動資産合計	379,074,978	345,625,277	33,449,701
9	2　固定資産			
10	(1) 特 定 資 産			
11	退職給付引当資産	13,548,879	13,347,260	201,619
12	特定資産合計	13,548,879	13,347,260	201,619
13	(2)その他固定資産			
14	建物	6	6	0
15	車両運搬具	1,960,113	3,271,439	△ 1,311,326
16	什器備品	3,304,673	4,735,837	△ 1,431,164
17	電話加入権	208,630	208,630	0
18	ソフトウェア	0	516,670	△ 516,670
19	その他固定資産合計	5,473,422	8,732,582	△ 3,259,160
20	固定資産合計	19,022,301	22,079,842	△ 3,057,541
21	資産合計	398,097,279	367,705,119	30,392,160
22	Ⅱ　負債の部			
23	1　流動負債			
24	未払金	184,525,190	196,956,190	△ 12,431,000
25	前受金	15,000	0	15,000
26	預り金	315,000	2,715,000	△ 2,400,000
27	買掛金	11,107,260	2,868,284	8,238,976
28	受託販売	12,522,069	12,299,028	223,041
29	流動負債合計	208,484,519	214,838,502	△ 6,353,983
30	2　固定負債			
31	退職給付引当金	13,548,879	13,347,260	201,619
32	固定負債合計	13,548,879	13,347,260	201,619
33	負債合計	222,033,398	228,185,762	△ 6,152,364
34	Ⅲ　正味財産の部			
35	1指定正味財産合計	0	0	0
36	2 一 般正味財産合計	176,063,881	139,519,357	36,544,524
37	(内特定資産への充当額)	(13,548,879)	(13,347,260)	201,619
38	正味財産合計	176,063,881	139,519,357	36,544,524
39	負債及び正味財産合計	398,097,279	367,705,119	30,392,160