

貸借対照表

2026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	442,544,916	466,805,702	△ 24,260,786
未収入金	2,859,500	1,270,500	1,589,000
未収還付消費税等	3,552,398	1,630,341	1,922,057
前払費用	4,257,694	4,041,566	216,128
流動資産合計	453,214,508	473,748,109	△ 20,533,601
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,816,500	38,219,900	△ 14,403,400
役員退職慰労引当資産	8,937,500	8,112,500	825,000
特定資産合計	32,754,000	46,332,400	△ 13,578,400
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	46,510,000	45,450,000	1,060,000
ソフトウェア仮勘定	3,150,000	4,500,000	△ 1,350,000
敷金・保証金	17,227,740	17,227,740	0
子会社株式	10,026,250	10,026,250	0
その他固定資産合計	76,913,990	77,203,990	△ 290,000
固定資産合計	119,667,990	133,536,390	△ 13,868,400
資 産 合 計	572,882,498	607,284,499	△ 34,402,001
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	27,656,649	30,859,871	△ 3,203,222
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	100,000	365,000	△ 265,000
預り金	923,849	1,059,373	△ 135,524
賞与引当金	10,501,000	9,581,000	920,000
流動負債合計	39,251,498	41,935,244	△ 2,683,746
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	23,816,500	38,219,900	△ 14,403,400
役員退職慰労引当金	8,937,500	8,112,500	825,000
固定負債合計	32,754,000	46,332,400	△ 13,578,400
負 債 合 計	72,005,498	88,267,644	△ 16,262,146
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	500,877,000	519,016,855	△ 18,139,855
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	500,877,000	519,016,855	△ 18,139,855
負債および正味財産合計	572,882,498	607,284,499	△ 34,402,001