

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科目	令和6年度	令和7年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	71,590,282	72,882,146	1,291,864
未収入金	327,295,266	321,970,543	△ 5,324,723
貯蔵品	3,661,634	5,533,530	1,871,896
仕掛品	11,069,405	11,759,568	690,163
前払金	878,460	878,460	0
未経過保険料	0	0	0
貸倒引当金	△ 1,963,791	△ 1,931,823	31,968
流動資産 合計	412,531,256	411,092,424	△ 1,438,832
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) その他固定資産			
土地	583,816,690	583,816,690	0
建物及び付属設備	293,431,001	276,676,392	△ 16,754,609
構築物	404,901	350,455	△ 54,446
機械設備	180,014,725	145,005,065	△ 35,009,660
什器備品	14,089,346	28,066,563	13,977,217
ソフトウェア	15,939,653	24,285,999	8,346,346
水道施設	3,034	2	△ 3,032
防犯設備	4	4	0
建設仮勘定	0	17,380,000	17,380,000
保証金・敷金等	2,660,000	2,660,000	0
長期貸付金	2,260,000	2,550,000	290,000
諸準備積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期前払費用	2,886,225	5,383,257	2,497,032
その他固定資産合計	1,125,505,579	1,116,174,427	△ 9,331,152
固定資産合計	1,135,505,579	1,126,174,427	△ 9,331,152
資産 合計	1,548,036,835	1,537,266,851	△ 10,769,984
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	132,932,000	30,615,000	△ 102,317,000
未払金	67,696,006	76,288,759	8,592,753
未払消費税	23,152,600	15,298,800	△ 7,853,800
未払法人税等	120,000	29,939,400	29,819,400
預り金	1,377,596	△ 1,061,272	△ 2,438,868
賞与引当金	21,171,000	25,725,400	4,554,400
流動負債合計	246,449,202	176,806,087	△ 69,643,115
2. 固定負債			
長期借入金	121,645,000	111,030,000	△ 10,615,000
長期末払金	40,316,870	42,202,270	1,885,400
役員退職慰労引当金	14,326,189	12,728,350	△ 1,597,839
退職給付引当金	436,522,000	427,438,000	△ 9,084,000
固定負債合計	612,810,059	593,398,620	△ 19,411,439
負債合計	859,259,261	770,204,707	△ 89,054,554
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	(0)
2. 一般正味財産	688,777,574	767,062,144	78,284,570
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	688,777,574	767,062,144	78,284,570
負債及び正味財産合計	1,548,036,835	1,537,266,851	△ 10,769,984