

貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当期	前期	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	399,332,655	399,219,777	112,878
未収会費	8,740,000	9,040,000	△ 300,000
未収金	20,035,581	9,031,694	11,003,887
貸倒引当金	△ 5,040,000	△ 5,520,000	480,000
前払金	8,033,438	4,535,882	3,497,556
貯蔵品	2,735,967	2,220,001	515,966
流動資産合計	433,837,641	418,527,354	15,310,287
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	4,645,669	5,601,864	△ 956,195
建物附属設備	211,279	334,819	△ 123,540
什器備品	911,817	1,393,421	△ 481,604
リース資産	2,510,527	4,442,315	△ 1,931,788
有形固定資産合計	8,279,292	11,772,419	△ 3,493,127
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	13,452,868	20,772,224	△ 7,319,356
電話加入権	598,888	598,888	0
無形固定資産合計	14,051,756	21,371,112	△ 7,319,356
(3) その他固定資産			
投資有価証券	49,985,780	49,957,573	28,207
その他固定資産合計	49,985,780	49,957,573	28,207
固定資産合計	72,316,828	83,101,104	△ 10,784,276
資産合計	506,154,469	501,628,458	4,526,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,511,011	20,087,449	5,423,562
リース債務	1,674,463	1,931,668	△ 257,205
前受金	34,577,600	37,140,600	△ 2,563,000
預り金	611,095	604,542	6,553
賞与引当金	6,760,000	7,025,000	△ 265,000
流動負債合計	69,134,169	66,789,259	2,344,910
2. 固定負債			
リース債務	1,046,669	2,721,132	△ 1,674,463
退職給付引当金	70,061,355	62,318,942	7,742,413
資産除去債務	5,265,685	5,258,848	6,837
固定負債合計	76,373,709	70,298,922	6,074,787
負債合計	145,507,878	137,088,181	8,419,697
III 純資産の部			
1. 一般純資産			
純資産合計	360,646,591	364,540,277	△ 3,893,686
負債及び純資産合計	506,154,469	501,628,458	4,526,011