

# 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
<b>資産の部</b>			
流動資産			
現金預金			
現金	10,000	10,000	0
埼玉りそな銀行 さいたま営業部	34,309,613	42,012,319	△ 7,702,706
武蔵野銀行与野支店	10,912	0	10,912
未収金	29,467,600	30,954,500	△ 1,486,900
前払金	441,990	441,990	0
流動資産合計	64,240,115	73,418,809	△ 9,178,694
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	9,919,738	9,919,738	0
定期預金	80,262	80,262	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	144,454,424	133,034,424	11,420,000
特定資産合計	144,454,424	133,034,424	11,420,000
その他固定資産			
什器備品	2,131,140	2,131,140	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,061,642	△ 2,025,386	△ 36,256
リース資産	32,348,393	32,348,393	0
リース資産減価償却累計額	△ 8,087,099	△ 1,617,420	△ 6,469,679
ソフトウェア	1,426,993	1,112,503	314,490
その他固定資産合計	25,757,785	31,949,230	△ 6,191,445
固定資産合計	180,212,209	174,983,654	5,228,555
資産合計	244,452,324	248,402,463	△ 3,950,139
<b>負債の部</b>			
流動負債			
未払金	19,749,718	29,560,921	△ 9,811,203
賞与引当金	22,304,012	19,209,070	3,094,942
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	5,681,700	4,147,300	1,534,400
預り金	56,958	263,326	△ 206,368
リース債務	6,327,024	6,630,251	△ 303,227
流動負債合計	54,189,412	59,880,868	△ 5,691,456

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
固定負債			
退職給付引当金	151,409,416	137,372,673	14,036,743
リース債務	18,477,171	24,804,195	△ 6,327,024
固定負債合計	169,886,587	162,176,868	7,709,719
負債合計	224,075,999	222,057,736	2,018,263
正味財産の部			
指定正味財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
一般正味財産			
一般正味財産	10,376,325	16,344,727	△ 5,968,402
一般正味財産合計	10,376,325	16,344,727	△ 5,968,402
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	20,376,325	26,344,727	△ 5,968,402
負債及び正味財産合計	244,452,324	248,402,463	△ 3,950,139

## (貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

流動資産	現金預金	
	現金	10,000
	埼玉りそな銀行 さいたま営業部	27,107,423
	未収金	29,467,600
	前払金	396,822
固定資産	特定資産	
	退職給付引当資産	100,219,540
	その他固定資産	
	建物附属設備	0
	什器備品	69,496
	リース資産	21,349,938
	ソフトウェア	1,426,993
	合 計	<u>180,047,812</u>