

貸借対照表

令和8年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	96,680,981	181,271,007	△ 84,590,026
未収金	24,949,138	9,370,293	15,578,845
前払金	18,776,113	17,521,369	1,254,744
商品	76,409,044	86,872,998	△ 10,463,954
仮払金	0	1,170,000	△ 1,170,000
貯蔵品	0	3,753,750	△ 3,753,750
流動資産合計	216,815,276	299,959,417	△ 83,144,141
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害支援活動引当預金	123,000,000	113,000,000	10,000,000
退職給付引当預金	66,000,000	80,000,000	△ 14,000,000
施設改修工事引当預金	394,000,000	406,000,000	△ 12,000,000
事業運営安定化引当預金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	683,000,000	699,000,000	△ 16,000,000
(3) その他固定資産			
建物	139,612,652	152,343,427	△ 12,730,775
建物付属設備	32,783,999	36,594,771	△ 3,810,772
構築物	7,153,454	7,908,628	△ 755,174
車両運搬具	1,127,291	2	1,127,289
工具器具備品	6,157,867	2,810,165	3,347,702
地上権	13,297,244	13,297,244	0
敷金	51,133,934	51,133,934	0
電話加入権	304,472	304,472	0
ソフトウェア	9,080,445	4,356,055	4,724,390

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
商標権	2, 288, 000	2, 745, 600	△ 457, 600
その他の固定資産合計	262, 939, 358	271, 494, 298	△ 8, 554, 940
固定資産合計	945, 939, 358	970, 494, 298	△ 24, 554, 940
資産合計	1, 162, 754, 634	1, 270, 453, 715	△ 107, 699, 081
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
預り金（源泉税 等）	2, 237, 649	2, 171, 458	66, 191
預り金（賠償保険料）	0	18, 162, 475	△ 18, 162, 475
未払金	18, 325, 613	61, 293, 766	△ 42, 968, 153
前受金	1, 886, 500	2, 425, 500	△ 539, 000
流動負債合計	22, 449, 762	84, 053, 199	△ 61, 603, 437
2. 固定負債			
退職給付引当金	66, 000, 000	80, 000, 000	△ 14, 000, 000
預り敷金	17, 044, 644	17, 044, 644	0
固定負債合計	83, 044, 644	97, 044, 644	△ 14, 000, 000
負債合計	105, 494, 406	181, 097, 843	△ 75, 603, 437
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1, 057, 260, 228	1, 089, 355, 872	△ 32, 095, 644
（内特定資産への充当額）	（617, 000, 000）	（619, 000, 000）	（△2, 000, 000）
正味財産合計	1, 057, 260, 228	1, 089, 355, 872	△ 32, 095, 644
負債及び正味財産合計	1, 162, 754, 634	1, 270, 453, 715	△ 107, 699, 081