

貸借対照表
令和 8 年 3 月 3 1 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	161, 871, 499	66, 683, 552	95, 187, 947
未収金	195, 081, 396	137, 341, 944	57, 739, 452
未収消費税	0	26, 897, 700	△ 26, 897, 700
貯蔵品	0	251, 411	△ 251, 411
仕掛品	15, 011, 304	19, 976, 227	△ 4, 964, 923
前払金	7, 441, 852	7, 441, 852	0
立替金	739, 245	0	739, 245
貸倒引当金	△ 10, 727, 624	△ 12, 108, 936	1, 381, 312
流動資産合計	369, 417, 672	246, 483, 750	122, 933, 922
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	200, 000, 000	200, 000, 000	0
基本財産合計	200, 000, 000	200, 000, 000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	45, 340, 200	40, 888, 200	4, 452, 000
特定資産合計	45, 340, 200	40, 888, 200	4, 452, 000
(3) その他固定資産			
建物	83, 659, 262	86, 232, 729	△ 2, 573, 467
什器備品	5, 814, 740	8, 606, 972	△ 2, 792, 232
ソフトウェア	338, 880, 372	311, 165, 843	27, 714, 529
ソフトウェア仮勘定	53, 724, 667	90, 327, 615	△ 36, 602, 948
電話加入権	7, 500	7, 500	0
敷金	64, 683, 720	199, 083, 720	△ 134, 400, 000
保証金	200, 000	200, 000	0
その他固定資産合計	546, 970, 261	695, 624, 379	△ 148, 654, 118
固定資産合計	792, 310, 461	936, 512, 579	△ 144, 202, 118
資産合計	1, 161, 728, 133	1, 182, 996, 329	△ 21, 268, 196

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,573,380	292,889,735	△ 244,316,355
未払法人税等	12,254,217	120,700	12,133,517
未払消費税等	56,071,668	0	56,071,668
前受金	1,163,200	3,918,746	△ 2,755,546
預り金	3,576,070	10,738,735	△ 7,162,665
賞与引当金	20,575,764	29,752,818	△ 9,177,054
流動負債合計	142,214,299	337,420,734	△ 195,206,435
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,340,200	40,888,200	4,452,000
固定負債合計	45,340,200	40,888,200	4,452,000
負債合計	187,554,499	378,308,934	△ 190,754,435
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	774,173,634	604,687,395	169,486,239
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	974,173,634	804,687,395	169,486,239
負債及び正味財産合計	1,161,728,133	1,182,996,329	△ 21,268,196