

## Ⅱ 決算報告書

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>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	165,755,176	154,755,788	10,999,388
未収金	121,340,394	163,389,889	△ 42,049,495
前払金	0	46,200	△ 46,200
立替金	0	244,732	△ 244,732
流動資産合計	287,095,570	318,436,609	△ 31,341,039
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) 特定資産			
退職給付引当資産	76,376,925	81,214,828	△ 4,837,903
運営変動準備資産	50,000,000	50,000,000	0
整理業務関連施設建設資産	5,379,480	5,379,480	0
情報インフラ整備取得資産	4,474,298	5,000,000	△ 525,702
特定資産合計	136,230,703	141,594,308	△ 5,363,605
(3) その他固定資産			
什器備品	7,369,900	7,061,303	308,597
リース資産	24,397,186	12,768,626	11,628,560
電話加入権	1,152,000	1,152,000	0
ソフトウェア	269,500	0	269,500
投資有価証券	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	33,288,586	21,081,929	12,206,657
固定資産合計	179,519,289	172,676,237	6,843,052
資産合計	466,614,859	491,112,846	△ 24,497,987
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	111,811,954	152,822,877	△ 41,010,923
未払消費税等	7,857,700	18,282,800	△ 10,425,100
前受金	5,267,314	0	5,267,314
預り金	4,408,644	3,824,444	584,200
リース債務	11,565,409	10,001,330	1,564,079
賞与引当金	23,191,253	21,240,586	1,950,667
流動負債合計	164,102,274	206,172,037	△ 42,069,763
2. 固定負債			
退職給付引当金	122,967,880	127,805,783	△ 4,837,903
リース債務	18,487,253	8,321,513	10,165,740
固定負債合計	141,455,133	136,127,296	5,327,837
負債合計	305,557,407	342,299,333	△ 36,741,926
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本財産	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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(59,853,778)	(55,000,000)	(4,853,778)
正味財産合計	161,057,452	148,813,513	12,243,939
負債及び正味財産合計	466,614,859	491,112,846	△ 24,497,987