

貸借対照表

2026 年 3 月 31 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	12,063,904	43,894,491	△ 31,830,587
未 収 金	42,951,782	44,403,395	△ 1,451,613
在 庫 品	222	1,942	△ 1,720
前 払 費 用	551,190	736,705	△ 185,515
立 替 金	110,914,000	56,141,000	54,773,000
流 動 資 産 合 計	166,481,098	145,177,533	21,303,565
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
その他の基本財産	11,000,000	11,000,000	0
基 本 財 産 合 計	11,000,000	11,000,000	0
(2) その他の固定資産			
什 器 備 品	1	2	△ 1
電 話 加 入 権	5,790,636	5,790,636	0
差 入 保 証 金	10,000,000	10,000,000	0
商 標 権	695,185	867,279	△ 172,094
ソ フ ト ウ ェ ア	11,153,634	14,675,834	△ 3,522,200
その他固定資産合計	27,639,456	31,333,751	△ 3,694,295
固 定 資 産 合 計	38,639,456	42,333,751	△ 3,694,295
資 産 合 計	205,120,554	187,511,284	17,609,270
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	13,566,924	14,678,356	△ 1,111,432
未 払 費 用	4,120,622	3,816,250	304,372
前 受 金	4,684,080	4,410,100	273,980
預 り 金	909,072	1,056,606	△ 147,534
1 年内返済長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
賞 与 引 当 金	3,479,200	3,223,300	255,900
未 払 法 人 税 等	70,000	35,000	35,000
未 払 消 費 税 等	3,239,300	220,700	3,018,600
流 動 負 債 合 計	60,069,198	57,440,312	2,628,886
2. 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	65,000,000	65,000,000	0
退職給付引当金	26,632,095	28,727,612	△ 2,095,517
固 定 負 債 合 計	91,632,095	93,727,612	△ 2,095,517
負 債 合 計	151,701,293	151,167,924	533,369
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	53,419,261	36,343,360	17,075,901
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	53,419,261	36,343,360	17,075,901
負債及び正味財産合計	205,120,554	187,511,284	17,609,270