

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 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資 産 の 部 | | | |
| 1. 流 動 資 産 | | | |
| 現金預金 | 192,491,877 | 124,788,480 | 67,703,397 |
| 未収金 | 625,513,580 | 587,927,110 | 37,586,470 |
| 有価証券 | 25,586,000 | 67,039,000 | △ 41,453,000 |
| 貯蔵品 | 1,017,681 | 1,043,837 | △ 26,156 |
| 未成事業前払金 | 13,615,940 | 21,017,024 | △ 7,401,084 |
| 前払金 | 2,876,851 | 3,087,239 | △ 210,388 |
| 流動資産合計 | 861,101,929 | 804,902,690 | 56,199,239 |
| 2. 固 定 資 産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 研究開発引当資産 | 490,000,000 | 690,000,000 | △ 200,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 66,024,952 | 60,835,902 | 5,189,050 |
| 減価償却引当資産 | 65,813,191 | 60,538,608 | 5,274,583 |
| 特定資産合計 | 621,838,143 | 811,374,510 | △ 189,536,367 |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1,224,067 | 1,489,093 | △ 265,026 |
| 什器備品 | 8,488,160 | 7,470,729 | 1,017,431 |
| リース資産 | 9,789,824 | 13,461,008 | △ 3,671,184 |
| 少額償却資産 | 251,535 | 242,954 | 8,581 |
| ソフトウェア | 33,856,672 | 44,916,590 | △ 11,059,918 |
| 電話加入権 | 24 | 24 | 0 |
| 敷金 | 28,639,400 | 28,639,400 | 0 |
| 繰延税金資産 | 26,165,530 | 23,193,140 | 2,972,390 |
| その他固定資産合計 | 108,415,212 | 119,412,938 | △ 10,997,726 |
| 固定資産合計 | 1,230,253,355 | 1,430,787,448 | △ 200,534,093 |
| 資産合計 | 2,091,355,284 | 2,235,690,138 | △ 144,334,854 |

(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 | 37,282,170 | 56,394,542 | △ 19,112,372 |
| 未成事業前受金 | 12,760,000 | 12,892,000 | △ 132,000 |
| 預り金 | 3,034,371 | 2,871,784 | 162,587 |
| リース債務 | 3,671,184 | 3,671,184 | 0 |
| 未払法人税等 | 34,868,100 | 30,709,100 | 4,159,000 |
| 未払消費税等 | 10,697,800 | 4,235,100 | 6,462,700 |
| 賞与引当金 | 19,238,636 | 15,313,600 | 3,925,036 |
| 流動負債合計 | 121,552,261 | 126,087,310 | △ 4,535,049 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 66,024,952 | 60,835,902 | 5,189,050 |
| 長期リース債務 | 3,671,184 | 7,342,368 | △ 3,671,184 |
| 固定負債合計 | 69,696,136 | 68,178,270 | 1,517,866 |
| 負債合計 | 191,248,397 | 194,265,580 | △ 3,017,183 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (500,000,000) | (500,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 1,400,106,887 | 1,541,424,558 | △ 141,317,671 |
| (うち特定資産への充当額) | (555,813,191) | (750,538,608) | (△194,725,417) |
| 正味財産合計 | 1,900,106,887 | 2,041,424,558 | △ 141,317,671 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,091,355,284 | 2,235,690,138 | △ 144,334,854 |