

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			
現金及び預金	356,971,510	-	-
(運転資金)	318,691,069	-	-
(基本財産)	7,097,706	-	-
(退職引当資産)	5,182,735	-	-
(減価償却引当資産)	26,000,000	-	-
未収金	1,907,635	-	-
前払金	88,084,848	-	-
棚卸資産	66,422	-	-
前払費用	1,522,403	-	-
流動資産合計	448,552,818	-	-
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	261,218	-	-
什器備品	5,820,136	-	-
リース資産	3,088,800	-	-
有形固定資産合計	9,170,154	-	-
(2) 無形固定資産			
電話加入権	13,000	-	-
無形固定資産合計	13,000	-	-
(3) その他固定資産			
投資有価証券(基本財産)	392,902,294	-	-
その他固定資産合計	392,902,294	-	-
固定資産合計	402,085,448	-	-
資産合計	850,638,266	-	-
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,381,119	-	-
未払費用	64,626	-	-
役員賞与引当金	3,131,004	-	-
賞与引当金	2,744,425	-	-
損害保険預り金	77,111,640	-	-
流動負債合計	95,432,814	-	-
2. 固定負債			
役員退職引当金	3,821,323	-	-
退職給付引当金	1,361,412	-	-
リース債務	3,088,800	-	-
固定負債合計	8,271,535	-	-
負債合計	103,704,349	-	-
III 純資産の部			
1. 指定純資産	20,000,000	-	-
2. 一般純資産	726,933,917	-	-
純資産合計	746,933,917	-	-
負債及び純資産合計	850,638,266	-	-