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	3,990,723,316	4,333,312,318	△ 342,589,002
売掛金	729,359	612,535	116,824
未収金	8,825,422,532	8,312,612,894	512,809,638
前払金	22,020,218	10,105,720	11,914,498
商品	5,832,485	3,781,190	2,051,295
貯蔵品	632,893,273	612,213,468	20,679,805
立替金	10,545,536	2,267,275	8,278,261
貸倒引当金	△ 201,234,312	△ 199,897,759	△ 1,336,553
流動資産合計	13,286,932,407	13,075,007,641	211,924,766
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	60,406,874	79,813,516	△ 19,406,642
提供ｾﾝﾀｰ等移転引当資産	134,875,566	300,000,000	△ 165,124,434
特定資産合計	195,282,440	379,813,516	△ 184,531,076
(3)その他固定資産			
設備造作	99,995,074	110,027,042	△ 10,031,968
什器備品	36,836,898	58,856,541	△ 22,019,643
リース資産	18,029,100	73,661,247	△ 55,632,147
電話加入権	11,370,079	11,370,079	0
ソフトウェア	1,108,571,704	231,262,007	877,309,697
敷金保証金	223,776,546	92,841,546	130,935,000
繰延税金資産	0	106,780,083	△ 106,780,083
長期前払費用	2,538,789	3,792,321	△ 1,253,532
その他固定資産合計	1,501,118,190	688,590,866	812,527,324
固定資産合計	1,699,400,630	1,071,404,382	627,996,248
資産合計	14,986,333,037	14,146,412,023	839,921,014

Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,119,900,293	552,666,532	567,233,761
預り金	5,468,253	5,872,952	△ 404,699
登記手数料預り金	8,968,484,060	8,411,978,580	556,505,480
仮受金	205,328	449,359	△ 244,031
1年内返済予定リース債務	15,930,651	70,338,730	△ 54,408,079
賞与引当金	28,881,931	23,941,921	4,940,010
未払消費税等	45,093,000	90,051,700	△ 44,958,700
未払法人税等	6,142,400	4,078,000	2,064,400
流動負債合計	10,190,105,916	9,159,377,774	1,030,728,142
2.固定負債			
リース債務	6,552,073	13,339,359	△ 6,787,286
退職給付引当金	60,406,874	79,813,516	△ 19,406,642
固定負債合計	66,958,947	93,152,875	△ 26,193,928
負債合計	10,257,064,863	9,252,530,649	1,004,534,214
Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	4,726,268,174	4,890,881,374	△ 164,613,200
（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）	(134,875,566)	(300,000,000)	(△ 165,124,434)
正味財産合計	4,729,268,174	4,893,881,374	△ 164,613,200
負債及び正味財産合計	14,986,333,037	14,146,412,023	839,921,014