

Ⅱ 貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 3 1 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	646,702	206,119	440,583
銀行預金	132,989,527	300,037,229	△ 167,047,702
未収金	1,439,081,533	1,348,403,752	90,677,781
前払金	47,926,748	38,368,964	9,557,784
棚卸資産	9,984,922	11,258,003	△ 1,273,081
流動資産合計	1,630,629,432	1,698,274,067	△ 67,644,635
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国庫債券	600,000,000	600,000,000	0
基本財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	62,453,000	58,237,000	4,216,000
支部開設準備引当資産	68,950,490	68,950,490	0
確認審査事業安定化引当資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	231,403,490	227,187,490	4,216,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	7,739,681	9,019,772	△ 1,280,091
什器備品	726,734	528,709	198,025
リース資産	46,878,412	43,059,105	3,819,307
ソフトウェア	52,019,000	43,886,700	8,132,300
電話加入権	1,072,532	1,072,532	0
敷金	57,898,340	57,898,340	0
投資有価証券	12,637,158	14,414,383	△ 1,777,225
その他固定資産合計	178,971,857	169,879,541	9,092,316
固定資産合計	1,010,375,347	997,067,031	13,308,316
資 産 合 計	2,641,004,779	2,695,341,098	△ 54,336,319
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	831,036,234	766,044,670	64,991,564
未払法人税等	41,621,800	32,981,200	8,640,600
預り金	23,181,359	60,258,901	△ 37,077,542
短期借入金	0	100,000,000	△ 100,000,000
賞与引当金	3,178,000	3,140,000	38,000
リース債務 (短期)	12,788,616	13,041,180	△ 252,564
流動負債合計	911,806,009	975,465,951	△ 63,659,942
2. 固定負債			
退職給付引当金	62,453,000	58,237,000	4,216,000
リース債務 (長期)	34,089,796	30,017,925	4,071,871
固定負債合計	96,542,796	88,254,925	8,287,871
負 債 合 計	1,008,348,805	1,063,720,876	△ 55,372,071
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	462,966,000	462,966,000	0
指定正味財産合計	462,966,000	462,966,000	0
(うち基本財産への充当額)	(462,966,000)	(462,966,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,169,689,974	1,168,654,222	1,035,752
(うち特定資産への充当額)	(137,034,000)	(137,034,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(268,140,787)	(168,950,490)	(0)
正 味 財 産 合 計	1,632,655,974	1,631,620,222	1,035,752
負債及び正味財産合計	2,641,004,779	2,695,341,098	△ 54,336,319