

1.貸 借 対 照 表
2026年6月30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	850,478	1,309,395	△ 458,917
預 金	510,811,368	435,369,815	75,441,553
未 収 入 金	148,597,618	199,573,309	△ 50,975,691
未 収 事 業 収 入	73,861,013	75,505,185	△ 1,644,172
立 替 金	6,560	880	5,680
短 期 貸 付 金	10,161,000	10,991,000	△ 830,000
仮 払 金	60,000	420,000	△ 360,000
前 払 金	0	0	0
前 払 事 業 費	7,932,744	2,135,653	5,797,091
前 払 費 用	10,050,556	10,004,314	46,242
貸 倒 引 当 金	△ 1,370,000	△ 1,680,000	310,000
流動資産合計	760,961,337	733,629,551	27,331,786
2. 固定資産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	0	9,071,330	△ 9,071,330
(2) そ の 他 固 定 資 産			
造 作	1,416,641	1,554,733	△ 138,092
建 物 附 属 設 備	1,928,312	2,114,824	△ 186,512
器 具 備 品	5,645,451	6,811,500	△ 1,166,049
有 形 リ ー ス 資 産	27,547,134	37,251,603	△ 9,704,469
電 話 加 入 権	2,934,860	2,934,860	0
ソ フ ト ウ ェ ア	107,798,527	47,316,276	60,482,251
保 証 金	14,521,000	14,521,000	0
長 期 貸 付 金	0	0	0
敷 金	8,222,362	8,222,362	0
保 険 積 立 金	18,000,000	14,400,000	3,600,000
固定資産合計	188,014,287	144,198,488	43,815,799
資 産 合 計	948,975,624	877,828,039	71,147,585

(貸借)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	106,166,200	169,104,780	△ 62,938,580
未払事業費	215,990,155	213,578,284	2,411,871
未払費用	12,520,653	11,532,976	987,677
預り金	93,428,966	94,551,347	△ 1,122,381
前受金	0	0	0
前受事業収入	5,192,344	0	5,192,344
流動リース債務	10,112,520	10,112,520	0
流動負債合計	443,410,838	498,879,907	△ 55,469,069
2. 固定負債			
固定リース債務	18,620,812	28,155,522	△ 9,534,710
役員退職引当金	9,182,000	7,262,000	1,920,000
退職給付引当金	0	9,071,330	△ 9,071,330
固定負債合計	27,802,812	44,488,852	△ 16,686,040
負債合計	471,213,650	543,368,759	△ 72,155,109
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産			
一般正味財産	477,761,974	334,459,280	143,302,694
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	477,761,974	334,459,280	143,302,694
負債及び正味財産合計	948,975,624	877,828,039	71,147,585

(貸借)