

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	615,786,868	1,167,805,586	△ 552,018,718
現 金	1,243,002	1,238,085	4,917
普 通 預 金	611,610,711	1,162,935,144	△ 551,324,433
振 替 預 貯 金	2,933,155	3,632,357	△ 699,202
未 収 入 金	362,644,496	369,437,760	△ 6,793,264
棚 卸 資 産	3,748,940	4,060,260	△ 311,320
	21,600	0	21,600
前 払 費 用	6,122,505	8,839,471	△ 2,716,966
未 収 消 費 税	7,993,200	3,960,500	4,032,700
未 収 入 金 貸 倒 引 当 金	△ 2,153,152	△ 2,182,178	△ 29,026
流動資産合計	994,164,457	1,551,921,399	△ 557,756,942
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 預 金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 預 金	140,000,000	120,000,000	20,000,000
シ ス テ ム 更 改 準 備 資 金	2,200,000,000	0	2,200,000,000
特定資産合計	2,340,000,000	120,000,000	2,220,000,000
(3) その他固定資産			
運 用 財 産 預 金	0	1,720,000,000	△ 1,720,000,000
建 物 付 属 設 備	7,177,600	7,177,600	0
借 繕 基 地 預 け 金	43,230,590	47,387,075	△ 4,156,485
修 繕 基 器 備 品	710,000	710,000	0
什 減 価 却 累 計 額	488,302	532,374	△ 44,072
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 資 産	88,141,104	94,395,675	△ 6,254,571
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 資 産	△ 76,120,140	△ 58,497,630	△ 17,622,510
一 括 償 却 入 権	991,823,500	848,541,379	143,282,121
電 話 加 入 権	75,000,000	5,386,813	69,613,187
敷 会 差 入 員 保 証 金	169,578	908,048	△ 738,470
長 期 前 払 費 用	557,852	557,852	0
繰 延 税 金 資 産	69,627,812	89,302,916	△ 19,675,104
	5,182,059	5,182,059	0
	1,000,000	1,000,000	0
	46,873	339,833	△ 292,960
	58,139,262	55,148,832	2,990,430
その他固定資産合計	1,265,174,392	2,818,072,826	△ 1,552,898,434
固定資産合計	3,705,174,392	3,038,072,826	667,101,566
資産合計	4,699,338,849	4,589,994,225	109,344,624
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 払 費 用	813,356,434	933,833,127	△ 120,476,693
未 前 払 受 取 金	3,409,915	5,259,237	△ 1,849,322
預 賞 与 引 当 金	35,503,066	35,503,065	1
未 払 消 費 税 等	2,415,925	4,601,596	△ 2,185,671
	13,110,762	12,072,749	1,038,013
	124,585,900	124,673,400	△ 87,500
	0	0	0
流動負債合計	992,382,002	1,115,943,174	△ 123,561,172
2. 固定負債			
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	9,633,593	4,898,437	4,735,156
退 職 給 付 引 当 金	128,397,864	107,725,464	20,672,400
固定負債合計	138,031,457	112,623,901	25,407,556
負債合計	1,130,413,459	1,228,567,075	△ 98,153,616
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産	3,563,925,390	3,356,427,150	207,498,240
(うち基本財産への充当額)	95,000,000	95,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,201,968,543	7,376,099	2,194,592,444
正味財産合計	3,568,925,390	3,361,427,150	207,498,240
負債及び正味財産合計	4,699,338,849	4,589,994,225	109,344,624