

貸 借 対 照 表
令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	令和7年3月末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	959,663	243,529	716,134
普通預金	123,553,729	103,945,406	19,608,323
定期預金	220,000,000	200,000,000	20,000,000
未収金	265,900,048	265,832,117	67,931
貸倒引当金	▲ 1,567,050	▲ 1,565,014	▲ 2,036
厚生貸付金	370,000	490,000	▲ 120,000
仮払金	0	11,000	▲ 11,000
前払金	141,570	157,300	▲ 15,730
流動資産合計	609,357,960	569,114,338	40,243,622
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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			
退職給与引当資産	239,958,172	254,113,547	▲ 14,155,375
特定資産合計	239,958,172	254,113,547	▲ 14,155,375
(3) その他固定資産			
建物	124,225,133	134,462,291	▲ 10,237,158
車両	1	1	0
機械器具	57,313,227	51,023,618	6,289,609
什器備品	547,102	350,910	196,192
設備	7,726,049	9,099,810	▲ 1,373,761
工事	148,084	210,015	▲ 61,931
土地	202,141,000	202,141,000	0
電話加入権	735,500	735,500	0
ソフト開発費	5,498,711	2,447,485	3,051,226
出資金			0
長期未収金			0
貸倒引当金			0
その他固定資産合計	398,334,807	400,470,630	▲ 2,135,823
固定資産合計	738,292,979	754,584,177	▲ 16,291,198
資 産 合 計	1,347,650,939	1,323,698,515	23,952,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,550,488	16,214,647	▲ 664,159
未払消費税等	10,806,200	8,743,100	2,063,100
未払法人税等	15,767,900	6,153,500	9,614,400
前受金	80,000	0	80,000
預り金	5,228,774	5,051,199	177,575
流動負債合計	47,433,362	36,162,446	11,270,916
2. 固定負債			
退職給与引当金	239,958,172	254,113,547	▲ 14,155,375
固定負債合計	239,958,172	254,113,547	▲ 14,155,375
負 債 合 計	287,391,534	290,275,993	▲ 2,884,459
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
環境省・茨城県補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,060,259,405	1,033,422,522	26,836,883
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(239,958,172)	(254,113,547)	(▲ 14,155,375)
正味財産合計	1,060,259,405	1,033,422,522	26,836,883
負債及び正味財産合計	1,347,650,939	1,323,698,515	23,952,424