

I 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	1,062,290,900	1,127,673,225	△ 65,382,325
売掛金	439,783	177,290	262,493
未収金	110,651,197	85,793,375	24,857,822
預け金	4,452,376	1,953,608	2,498,768
クーポン未収金	1,914,300	3,367,526	△ 1,453,226
商品	32,062,218	32,765,071	△ 702,853
原材料	1,591,271	1,748,751	△ 157,480
流動資産合計	1,213,402,045	1,253,478,846	△ 40,076,801
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券(基本財産)	149,674,652	149,617,239	57,413
普通預金	325,348	382,761	△ 57,413
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	446,373,108	426,306,022	20,067,086
減価償却引当資産	63,637,338	85,399,237	△ 21,761,899
松崎基金預金	950,000	950,000	0
特定資産合計	510,960,446	512,655,259	△ 1,694,813
(3)その他固定資産			
建物	121,991,644	121,991,644	0
建物附属設備	178,645,105	148,784,890	29,860,215
構築物	193,716,742	193,716,742	0
車両運搬具	98,788,538	95,948,766	2,839,772
什器備品	379,179,695	369,625,415	9,554,280
機械装置	286,000	286,000	0
リース資産	4,791,600	4,791,600	0
ソフトウェア	3,688,300	2,863,300	825,000
商標権	567,760	414,560	153,200
減価償却累計額	△ 750,833,868	△ 747,628,653	△ 3,205,215
建設仮勘定	9,655,872	9,655,872	0
著作権	111,750	111,750	0
リサイクル預託金	10,510	10,510	0
保険積立金	943,980	868,270	75,710

科 目	当年度	前年度	増 減
敷金	70,000	70,000	0
投資有価証券	100,156,741	100,117,515	39,226
その他固定資産合計	341,770,369	301,628,181	40,142,188
固定資産合計	1,002,730,815	964,283,440	38,447,375
資産合計	2,216,132,860	2,217,762,286	△ 1,629,426
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	265,327,972	250,601,648	14,726,324
預り金	4,565,435	4,281,897	283,538
未払法人税等	8,014,700	8,716,300	△ 701,600
未払事業税	2,736,100	2,980,800	△ 244,700
未払消費税等	2,753,800	18,863,600	△ 16,109,800
流動負債合計	283,398,007	285,444,245	△ 2,046,238
2.固定負債			
リース債務	2,861,650	3,660,250	△ 798,600
退職給付引当金	446,373,108	426,306,022	20,067,086
固定負債合計	449,234,758	429,966,272	19,268,486
負債合計	732,632,765	715,410,517	17,222,248
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	150,000,000	150,000,000	0
寄付金	950,000	950,000	0
指定正味財産合計	150,950,000	150,950,000	0
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(950,000)	(950,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,332,550,095	1,351,401,769	△ 18,851,674
(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)	(63,637,338)	(85,399,237)	(△ 21,761,899)
正味財産合計	1,483,500,095	1,502,351,769	△ 18,851,674
負債及び正味財産合計	2,216,132,860	2,217,762,286	△ 1,629,426