

## 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       |               |               |                 |
| 現金及び預金        | 748,725,345   | 1,457,162,722 | ▲ 708,437,377   |
| 未収入金          | 132,911,500   | 154,091,086   | ▲ 21,179,586    |
| 未収消費税         | 93,240,500    | 11,819,300    | 81,421,200      |
| リース投資資産       | 1,091,483,122 | 1,477,183,630 | ▲ 385,700,508   |
| 前払費用          | 5,485,446     | 5,485,444     | 2               |
| 貸倒引当金         | ▲ 54,481,776  | ▲ 53,669,729  | ▲ 812,047       |
| 流動資産合計        | 2,017,364,137 | 3,052,072,453 | ▲ 1,034,708,316 |
| 2. 固定資産       |               |               |                 |
| (1) 基本財産      |               |               |                 |
| 長期定期預金        | 356,484,200   | 356,484,200   | 0               |
| 投資有価証券        | 128,515,800   | 128,515,800   | 0               |
| 基本財産合計        | 485,000,000   | 485,000,000   | 0               |
| (2) 特定資産      |               |               |                 |
| 貸倒引当積立預金      | 500,000,000   | 500,000,000   | 0               |
| 役員退職慰労引当積立預金  | 23,937,450    | 23,937,450    | 0               |
| 退職給付引当積立預金    | 34,866,199    | 40,274,784    | ▲ 5,408,585     |
| 特定資産合計        | 558,803,649   | 564,212,234   | ▲ 5,408,585     |
| (3) その他固定資産   |               |               |                 |
| リース有形固定資産     | 1,337,968,016 | 1,226,375,038 | 111,592,978     |
| リース無形固定資産     | 198,334,936   | 256,548,470   | ▲ 58,213,534    |
| 構築物           | 13,874,233    | 15,022,355    | ▲ 1,148,122     |
| 機械装置          | 29,520,668    | 54,986,893    | ▲ 25,466,225    |
| 器具備品          | 488,561       | 732,664       | ▲ 244,103       |
| ソフトウェア        | 34,391,050    | 3,273,640     | 31,117,410      |
| 電話加入権         | 351,950       | 351,950       | 0               |
| 敷金            | 21,913,512    | 21,913,512    | 0               |
| 出資金           | 10,000        | 10,000        | 0               |
| 預託金           | 2,507,290     | 7,451,260     | ▲ 4,943,970     |
| その他の固定資産合計    | 1,639,360,216 | 1,586,665,782 | 52,694,434      |
| 固定資産合計        | 2,683,163,865 | 2,635,878,016 | 47,285,849      |
| 資産合計          | 4,700,528,002 | 5,687,950,469 | ▲ 987,422,467   |
| II 負債の部       |               |               |                 |
| 1. 流動負債       |               |               |                 |
| 買掛金           | 24,636,326    | 15,076,699    | 9,559,627       |
| 未払金           | 21,284,915    | 17,169,278    | 4,115,637       |
| 預り金           | 23,924,752    | 15,460,683    | 8,464,069       |
| 前受金           | 114,349,136   | 173,818,909   | ▲ 59,469,773    |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 269,464,295   | 1,015,721,004 | ▲ 746,256,709   |
| 流動負債合計        | 453,659,424   | 1,237,246,573 | ▲ 783,587,149   |
| 2. 固定負債       |               |               |                 |
| 長期借入金         | 71,550,000    | 341,014,306   | ▲ 269,464,306   |
| 長期前受金         | 53,817,120    | 75,141,360    | ▲ 21,324,240    |
| 役員退職慰労引当金     | 23,937,450    | 23,937,450    | 0               |
| 退職給付引当金       | 34,866,199    | 40,274,784    | ▲ 5,408,585     |
| 固定負債合計        | 184,170,769   | 480,367,900   | ▲ 296,197,131   |
| 負債合計          | 637,830,193   | 1,717,614,473 | ▲ 1,079,784,280 |
| III 正味財産の部    |               |               |                 |
| 1. 指定正味財産     |               |               |                 |
| 寄付金           | 485,000,000   | 485,000,000   | 0               |
| 受取補助金         | 13,194,567    | 33,091,667    | ▲ 19,897,100    |
| 指定正味財産合計      | 498,194,567   | 518,091,667   | ▲ 19,897,100    |
| (うち基本財産への充当額) | 485,000,000   | 485,000,000   | 0               |
| (うち特定資産への充当額) | 0             | 0             | 0               |
| 2. 一般正味財産     | 3,564,503,242 | 3,452,244,329 | 112,258,913     |
| (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) | 558,803,649   | 564,212,234   | ▲ 5,408,585     |
| 正味財産合計        | 4,062,697,809 | 3,970,335,996 | 92,361,813      |
| 負債及び正味財産合計    | 4,700,528,002 | 5,687,950,469 | ▲ 987,422,467   |