

比較貸借対照表

令和 8年 3月現在 決算月3 単位:円

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B)	A/B
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	期首比
111	現金	1,296,673	0.5	1,007,481	0.4	289,192	128.7
130	武蔵野銀行/普通預金	31,009,282	10.8	10,827,007	4.4	20,182,275	286.4
131	ゆうちょ銀行/	16,489,048	5.8	2,881,179	1.2	13,607,869	572.3
132	ゆうちょ銀行/ほほえみ	450,595	0.2	136,295	0.1	314,300	330.6
133	武蔵野銀行/普通預金	4,005,799	1.4	3,000,923	1.2	1,004,876	133.5
9564	【現金預金】	53,251,397	18.6	17,852,885	7.2	35,398,512	298.3
170	前払費用	4,825,472	1.7	3,844,242	1.6	981,230	125.5
173	立替金	259,774	0.1			259,774	
174	仮払金	1,400,000	0.5	1,400,000	0.6		100.0
176	未収金	43,475,024	15.2	48,286,511	19.6	-4,811,487	90.0
9566	【流動資産】	103,211,667	36.1	71,383,638	28.9	31,828,029	144.6
210	建物	123,946,057	43.3	129,402,264	52.5	-5,456,207	95.8
212	構築物	37,256,682	13.0	29,064,103	11.8	8,192,579	128.2
214	車両運搬具	3		4		-1	75.0
215	什器備品	4,583,240	1.6	4,302,635	1.7	280,605	106.5
9516	(有形固定資産)	165,785,982	58.0	162,769,006	66.0	3,016,976	101.9
230	借地権	3,823,200	1.3	3,823,200	1.5		100.0
231	電話加入権	229,320	0.1	229,320	0.1		100.0
9518	(無形固定資産)	4,052,520	1.4	4,052,520	1.6		100.0
242	敷金	12,375,000	4.3	8,217,000	3.3	4,158,000	150.6
244	長期前払費用	392,685	0.1	102,986		289,699	381.3
246	出資金	117,000		117,000			100.0
247	預託金	36,600		36,600			100.0
9520	(投資その他の資産)	12,921,285	4.5	8,473,586	3.4	4,447,699	152.5
9567	【固定資産】	182,759,787	63.9	175,295,112	71.1	7,464,675	104.3
9568	【資産の部】	285,971,454	100.0	246,678,750	100.0	39,292,704	115.9
317	未払金	1,058,951	0.4	2,702,969	1.1	-1,644,018	39.2
320	前受金	1,670,000	0.6			1,670,000	
323	預り金	216,051	0.1	2,856,907	1.2	-2,640,856	7.6
9527	【流動負債】	2,945,002	1.0	5,559,876	2.3	-2,614,874	53.0
340	長期借入金	17,190,000	6.0	23,634,000	9.6	-6,444,000	72.7
343	退職給付引当金	4,000,000	1.4	3,000,000	1.2	1,000,000	133.3
9529	【固定負債】	21,190,000	7.4	26,634,000	10.8	-5,444,000	79.6
9569	【負債の部】	24,135,002	8.4	32,193,876	13.1	-8,058,874	75.0
9570	次期繰越正味財産額	261,836,452	91.6	214,484,874	86.9	47,351,578	122.1
9573	【正味財産の部】	261,836,452	91.6	214,484,874	86.9	47,351,578	122.1
9574	【負債及び正味財産合計】	285,971,454	100.0	246,678,750	100.0	39,292,704	115.9