

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

誠仁会会計

(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	99,448,214	80,541,430	18,906,784
売 掛 金	10,478,013	8,591,584	1,886,429
未 収 金	3,528,886	3,305,724	223,162
前 払 金	530,629	514,300	16,329
商 品	11,385,407	11,460,341	△ 74,934
立 替 金	101,582	48,825	52,757
ロ ー ソ ン 勘 定	1,972,971	1,489,816	483,155
流動資産合計	127,445,702	105,952,020	21,493,682
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	16,034,218	14,460,558	1,573,660
施 設 改 修 準 備 金	9,000,000	9,000,000	0
寄 附 積 立 金	0	4,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	25,034,218	27,460,558	△ 2,426,340
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	7,868,049	8,768,070	△ 900,021
什 器 備 品	2,668,176	1,635,153	1,033,023
ソ フ ト ウ ェ ア	313,397	25,167	288,230
電 話 加 入 権	204,000	204,000	0
ロ ー ソ ン 保 証 金	2,000,000	2,000,000	0
タ リ ー ズ 保 証 金	1,000,000	1,000,000	0
供 託 金	10,600,000	10,500,000	100,000
ロ ー ソ ン 出 資 金	1,500,000	1,500,000	0
投 資 有 価 証 券	24,000,000	22,000,000	2,000,000
タ リ ー ズ 契 約 金	0	395,834	△ 395,834
長 期 前 払 費 用	91,520	0	91,520
その他固定資産合計	50,245,142	48,028,224	2,216,918
固定資産合計	125,279,360	125,488,782	△ 209,422
資産合計	252,725,062	231,440,802	21,284,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	6,016,096	5,254,641	761,455
未 払 金	15,075,232	12,451,820	2,623,412
預 り 金	1,021,561	1,231,517	△ 209,956
預 り 保 証 金	1,911,000	1,896,500	14,500
仮 受 金	15,000	0	15,000
賞 与 引 当 金	5,158,164	5,166,530	△ 8,366
未 払 法 人 税 等	6,732,100	4,025,800	2,706,300

科 目	当年度	前年度	増 減
未 払 消 費 税 等	5,801,600	4,809,200	992,400
流動負債合計	41,730,753	34,836,008	6,894,745
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	16,034,218	14,460,558	1,573,660
固定負債合計	16,034,218	14,460,558	1,573,660
負債合計	57,764,971	49,296,566	8,468,405
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	184,960,091	172,144,236	12,815,855
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
正味財産合計	194,960,091	182,144,236	12,815,855
負債及び正味財産合計	252,725,062	231,440,802	21,284,260