

貸借対照表

2026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	52,535,445	79,924,671	-27,389,226
未収金	7,671,018	8,849,693	-1,178,675
有価証券(債券)	20,106,000	0	20,106,000
立替金	0	39,136	-39,136
流動資産合計	80,312,463	88,813,500	-8,501,037
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,073,763	5,773,763	3,300,000
電子マネー流通管理事業資産	31,082,427	35,018,230	-3,935,803
特定資産合計	40,156,190	40,791,993	-635,803
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	76,440	76,440	0
敷金	1,473,840	1,473,840	0
有価証券(債券)	29,888,000	0	29,888,000
その他固定資産合計	31,438,281	1,550,281	29,888,000
固定資産合計	71,594,471	42,342,274	29,252,197
資産合計	151,906,934	131,155,774	20,751,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	142,098	0	142,098
預り金	26,186,968	26,184,471	2,497
仮受金	26,348,483	17,089,563	9,258,920
流動負債合計	52,677,549	43,274,034	9,403,515
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,073,763	5,773,763	3,300,000
固定負債合計	9,073,763	5,773,763	3,300,000
負債合計	61,751,312	49,047,797	12,703,515
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受託金	31,082,427	35,018,230	-3,935,803
(うち特定資産への充当額)	(31,082,427)	(35,018,230)	-(3,935,803)
指定正味財産合計	31,082,427	35,018,230	-3,935,803
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(9,073,763)	(5,773,763)	(3,300,000)
正味財産合計	90,155,622	82,107,977	8,047,645
(うち特定資産への充当額合計)	(40,156,190)	(40,791,993)	-(635,803)
負債及び正味財産合計	151,906,934	131,155,774	20,751,160