

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	26,678,722	37,989,601	△ 11,310,879
前払費用	821,898	965,717	△ 143,819
未収収益	839,411	663,056	176,355
未収入金	204,874	159,926	44,948
流動資産合計	28,544,905	39,778,300	△ 11,233,395
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	20,000,000	5,000,000	15,000,000
投資有価証券	209,988,336	219,984,176	△ 9,995,840
定期預金	236,008,664	241,012,824	△ 5,004,160
基本財産計	465,997,000	465,997,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	12,477,652	10,613,316	1,864,336
事業強化引当預金	25,000,000	25,000,000	0
特定資産計	37,477,652	35,613,316	1,864,336
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,583,565	1,887,279	△ 303,714
什器備品	1,335,846	2,843,129	△ 1,507,283
ソフトウェア	44,000	132,000	△ 88,000
電話加入権	239,948	239,948	0
長期前払費用	0	0	0
保証金	4,697,272	4,697,272	0
その他固定資産計	7,900,631	9,799,628	△ 1,898,997
固定資産合計	511,375,283	511,409,944	△ 34,661
資 産 合 計	539,920,188	551,188,244	△ 11,268,056
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,976,832	1,389,331	587,501
前受金	8,789,528	5,615,241	3,174,287
預り金	276,254	360,222	△ 83,968
賞与引当金	3,022,660	2,436,237	586,423
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	410,800	1,403,200	△ 992,400
流動負債合計	14,546,074	11,274,231	3,271,843
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,477,652	10,613,316	1,864,336
固定負債合計	12,477,652	10,613,316	1,864,336
負 債 合 計	27,023,726	21,887,547	5,136,179
III 正味財産			
1. 一般正味財産	512,896,462	529,300,697	△ 16,404,235
(うち基本財産への充当額)	(465,997,000)	(465,997,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
正味財産合計	512,896,462	529,300,697	△ 16,404,235
負債及び正味財産合計	539,920,188	551,188,244	△ 11,268,056

(注) I 2 (3) の実施事業資産は、以下のとおりである。

建物付属設備 1円、什器備品 1,092,629円