

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	231,307,149	201,987,033	29,320,116
未収金	16,456,511	33,807,282	△ 17,350,771
商品	2,587,396	3,933,127	△ 1,345,731
前払金	1,188,010	1,016,055	171,955
流動資産合計	251,539,066	240,743,497	10,795,569
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,338,281	31,452,521	△ 26,114,240
減価償却引当資産	6,681,712	6,681,712	0
特定資産合計	12,019,993	38,134,233	△ 26,114,240
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,748,544		2,748,544
車両運搬具	1	1	0
什器備品	620,442	853,300	△ 232,858
供託金	11,009,880	11,009,880	0
その他固定資産合計	14,378,867	11,863,181	2,515,686
固定資産合計	26,398,860	49,997,414	△ 23,598,554
資産合計	277,937,926	290,740,911	△ 12,802,985
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	98,200,480	91,310,181	6,890,299
前受金	385,600	322,550	63,050
預り金	6,044,090	5,413,000	631,090
未払法人税等	71,000	1,456,700	△ 1,385,700
流動負債合計	104,701,170	98,502,431	6,198,739
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,338,281	31,452,521	△ 26,114,240
減価償却引当金	6,681,712	6,681,712	0
固定負債合計	12,019,993	38,134,233	△ 26,114,240
負債合計	116,721,163	136,636,664	△ 19,915,501
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	161,216,763	154,104,247	7,112,516
負債及び正味財産合計	277,937,926	290,740,911	△ 12,802,985

貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益事業会計	収益事業会計	計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	29,866,179	201,440,970		231,307,149
未収金	154,467	16,302,044		16,456,511
商品		2,587,396		2,587,396
前払金	0	1,188,010		1,188,010
流動資産合計	30,020,646	221,518,420		251,539,066
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計				
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	284,295	5,053,986		5,338,281
減価償却引当資産	3,431,449	3,250,263		6,681,712
特定資産合計	3,715,744	8,304,249		12,019,993
(3) その他固定資産				
建物付属設備	1,374,272	1,374,272		2,748,544
車両運搬具		1		1
什器備品	18,866	601,576		620,442
供託金		11,009,880		11,009,880
その他固定資産合計	1,393,138	12,985,729		14,378,867
固定資産合計	5,108,882	21,289,978		26,398,860
資産合計	35,129,528	242,808,398		277,937,926
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	28,961,833	69,238,647		98,200,480
前受金	0	385,600		385,600
預り金	0	6,044,090		6,044,090
未払法人税等		71,000		71,000
流動負債合計	28,961,833	75,739,337		104,701,170
2. 固定負債				
退職給付引当金	284,295	5,053,986		5,338,281
減価償却引当金	3,431,449	3,250,263		6,681,712
固定負債合計	3,715,744	8,304,249		12,019,993
負債合計	32,677,577	84,043,586		116,721,163
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計				
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
2. 一般正味財産	2,451,951	158,764,812		161,216,763
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
正味財産合計	2,451,951	158,764,812		161,216,763
負債及び正味財産合計	35,129,528	242,808,398		277,937,926