

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	41,803,101	65,624,500	△ 23,821,399
未収金	3,332,042	2,035,756	1,296,286
仮払金	5,653	10,247	△ 4,594
前払費用	2,791,463	1,042,463	1,749,000
貯蔵品	0	261,025	△ 261,025
流動資産合計	47,932,259	68,973,991	△ 21,041,732
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,212,171	22,171	3,190,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	524,156,000	529,818,440	△ 5,662,440
基本財産合計	528,368,171	530,840,611	△ 2,472,440
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,532,562	27,259,548	2,273,014
特定資産合計	29,532,562	27,259,548	2,273,014
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	177,795	248,052	△ 70,257
什器備品	19	73,084	△ 73,065
商標権	353,202	416,462	△ 63,260
一括償却資産	933,240	0	933,240
敷金	7,581,552	7,581,552	0
預託金	1,000	1,000	0
その他の固定資産合計	9,046,808	8,320,150	726,658
固定資産合計	566,947,541	566,420,309	527,232
資産合計	614,879,800	635,394,300	△ 20,514,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,627,740	974,181	653,559
預り金	541,845	349,756	192,089
賞与引当金	3,488,503	3,514,869	△ 26,366
流動負債合計	5,658,088	4,838,806	819,282
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,532,562	27,259,548	2,273,014
固定負債合計	29,532,562	27,259,548	2,273,014
負債合計	35,190,650	32,098,354	3,092,296
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	578,689,150	602,295,946	△ 23,606,796
(うち基本財産への充当額)	(528,368,171)	(529,840,611)	△ 2,472,440
(うち特定資産への充当額)	(29,532,562)	(27,259,548)	2,273,014
正味財産合計	579,689,150	603,295,946	△ 23,606,796
負債及び正味財産合計	614,879,800	635,394,300	△ 20,514,500