

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
	公益事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計		
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	11,201,007	73,473,919	48,331,515		133,006,441	125,190,618	7,815,823
未収金	1,402,472	28,174	28,175		1,458,821	1,181,372	277,449
前払金	353,247	1,784	1,784		356,815	139,430	217,385
立替金	768,194	3,878	3,878		775,950	431,335	344,615
前払費用	9,782,986	49,407	49,407		9,881,800	8,039,290	1,842,510
他会計貸付金	0	55,000,000	0	△ 55,000,000	0	0	0
流動資産合計	23,507,906	128,557,162	48,414,759	△ 55,000,000	145,479,827	134,982,045	10,497,782
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	4,978,628	0	0		4,978,628	4,978,628	0
建物	1	0	0		1	1	0
基本財産合計	4,978,629	0	0	0	4,978,629	4,978,629	0
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	10,408,906	578,271	578,271		11,565,448	10,365,512	1,199,936
事務所移転準備積立資産	70,182,408	0	0		70,182,408	70,164,039	18,369
固定資産整備積立資産	10,565,415	581,413	581,413		11,728,241	11,728,241	0
周年事業準備積立資産	2,700,000	150,000	150,000		3,000,000	2,700,000	300,000
運営準備積立資産	33,210,006	1,844,997	1,844,997		36,900,000	36,700,000	200,000
特定資産合計	127,066,735	3,154,681	3,154,681	0	133,376,097	131,657,792	1,718,305
(1) その他固定資産							
構築物	57,380	290	290		57,960	88,200	△ 30,240
器具備品	4,097,998	20,695	20,694		4,139,387	2,851,196	1,288,191
電話加入権	73,039	368	368		73,775	73,775	0
ソフトウェア	7,304,461	36,892	36,891		7,378,244	5,512,651	1,865,593
保証金	1,539,450	7,775	7,775		1,555,000	1,555,000	0
その他固定資産合計	13,072,328	66,020	66,018	0	13,204,366	10,080,822	3,123,544
固定資産合計	145,117,692	3,220,701	3,220,699	0	151,559,092	146,717,243	4,841,849
資産合計	168,625,598	131,777,863	51,635,458	△ 55,000,000	297,038,919	281,699,288	15,339,631
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	0	0		0	0	0
前受金	18,996,108	0	0		18,996,108	16,978,968	2,017,140
預り金	2,233,219	32,862	32,862		2,298,943	637,192	1,661,751
他会計借入金	55,000,000	0	0	△ 55,000,000	0	0	0
流動負債合計	76,229,327	32,862	32,862	△ 55,000,000	21,295,051	17,616,160	3,678,891
2. 固定負債							
退職給付引当金	10,408,906	578,271	578,271		11,565,448	10,365,512	1,199,936
固定負債合計	10,408,906	578,271	578,271	0	11,565,448	10,365,512	1,199,936
負債合計	86,638,233	611,133	611,133	△ 55,000,000	32,860,499	27,981,672	4,878,827
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	81,987,365	131,166,730	51,024,325	0	264,178,420	253,717,616	10,460,804
(うち基本財産への充当額)	(4,978,629)	(0)	(0)		(4,978,629)	(4,978,629)	
(うち特定資産への充当額)	(116,657,829)	(2,576,410)	(2,576,410)		(121,810,649)	(121,292,280)	
正味財産合計	81,987,365	131,166,730	51,024,325	0	264,178,420	253,717,616	10,460,804
負債及び正味財産合計	168,625,598	131,777,863	51,635,458	△ 55,000,000	297,038,919	281,699,288	15,339,631