

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		347,011,065	362,017,572	△ 15,006,507
未収金		147,362	177,792	△ 30,430
前払金		3,845,277	3,562,787	282,490
貯蔵品		177,920	260,690	△ 82,770
立替金		0	0	0
仮払金		0	0	0
	流動資産合計	351,181,624	366,018,841	△ 14,837,217
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金(基・指定)		50,000,000	50,000,000	0
定期預金(基・一般)		90,000,000	0	90,000,000
投資有価証券		449,564,957	539,601,445	△ 90,036,488
	基本財産合計	589,564,957	589,601,445	△ 36,488
(2) 特定資産				
退職給付引当資産		34,188,800	36,008,100	△ 1,819,300
	特定資産合計	34,188,800	36,008,100	△ 1,819,300
(3) その他固定資産				
建物付属設備		5,278,700	5,278,700	0
什器備品		4,823,950	4,823,950	0
減価償却累計額		△ 8,858,395	△ 7,765,175	△ 1,093,220
電話加入権		337,120	337,120	0
敷金		17,620,350	17,620,350	0
ソフトウェア		6,185,520	11,817,433	△ 5,631,913
権利		37,440	42,120	△ 4,680
リース債権		2,990,405	4,137,881	△ 1,147,476
長期前払費用		154,154	198,198	△ 44,044
	その他固定資産合計	28,569,244	36,490,577	△ 7,921,333
	固定資産合計	652,323,001	662,100,122	△ 9,777,121
	資産合計	1,003,504,625	1,028,118,963	△ 24,614,338
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		32,861,135	34,583,890	△ 1,722,755
前受金		16,750,000	13,250,000	3,500,000
前受収益金		162,083,422	173,400,265	△ 11,316,843
預り金		411,058	1,599,446	△ 1,188,388
仮受金		0	0	0
リース債務		1,159,403	1,132,584	26,819
	流動負債合計	213,265,018	223,966,185	△ 10,701,167
2. 固定負債				
長期前受収益金		100,897,877	106,745,544	△ 5,847,667
長期リース債務		1,911,550	3,070,953	△ 1,159,403
退職給付引当金		34,188,800	36,008,100	△ 1,819,300
	固定負債合計	136,998,227	145,824,597	△ 8,826,370
	負債合計	350,263,245	369,790,782	△ 19,527,537
Ⅲ 正味財産の部				0
1. 指定正味財産				0
寄付金		300,000,000	300,000,000	0
	指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
	(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産		353,241,380	358,328,181	△ 5,086,801
	(うち基本財産への充当額)	(199,564,957)	(289,601,445)	△ 90,036,488
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
	正味財産合計	653,241,380	658,328,181	△ 5,086,801
	負債及び正味財産合計	1,003,504,625	1,028,118,963	△ 24,614,338