

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
[資産の部]			
【流動資産】			
現金預金	17,813,944	191,153,221	▲ 173,339,277
未収金	51,391,741	36,238,353	15,153,388
貯蔵品	4,132,283	4,554,608	▲ 422,325
前払金	0	52,400	▲ 52,400
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	73,337,968	231,998,582	▲ 158,660,614
【固定資産】			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
運用財産普通預金	1,000,000	1,000,000	0
事業運営推進資産	33,491,248	50,000,000	▲ 16,508,752
退職給付引当資産	24,449,643	29,311,050	▲ 4,861,407
特定資産合計	58,940,891	80,311,050	▲ 21,370,159
(3) その他固定資産			0
什器備品	2,011,368	1,425,036	586,332
リース資産	12,782,053	1,619,206	11,162,847
その他固定資産合計	14,793,421	3,044,242	11,749,179
固定資産合計	173,734,312	183,355,292	▲ 9,620,980
資産合計	247,072,280	415,353,874	▲ 168,281,594
[負債の部]			
【流動負債】			
未払金	42,389,876	35,643,042	6,746,834
未払消費税	3,370,000	7,891,300	▲ 4,521,300
預り金	2,408,114	2,356,880	51,234
仮受金	21,037,695	181,552,752	▲ 160,515,057
流動負債合計	69,205,685	227,443,974	▲ 158,238,289
【固定負債】			
リース債務	13,084,455	1,655,800	11,428,655
退職給付引当金	24,449,643	29,311,050	▲ 4,861,407
固定負債合計	37,534,098	30,966,850	6,567,248
負債合計	106,739,783	258,410,824	▲ 151,671,041
[正味財産の部]			
【指定正味財産】			
出捐金	101,000,000	101,000,000	0
指定正味財産合計	101,000,000	101,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
【一般正味財産】			
一般正味財産	39,332,497	55,943,050	▲ 16,610,553
(うち特定資産への充当額)	33,491,248	50,000,000	▲ 16,508,752
正味財産合計	140,332,497	156,943,050	▲ 16,610,553
負債及び正味財産合計	247,072,280	415,353,874	▲ 168,281,594