

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	117,862,459	120,431,427	△ 2,568,968
未収金	10,956,818	14,061,103	△ 3,104,285
商品	77,673	22,880	54,793
前払金	404,561	426,970	△ 22,409
立替金	29,232	27,000	2,232
流動資産合計	129,330,743	134,969,380	△ 5,638,637
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	313,298,115	313,340,128	△ 42,013
定期預金	1,400,000	1,400,000	0
普通預金	126,291	126,291	0
基本財産合計	314,824,406	314,866,419	△ 42,013
(2) 特定資産			
公益充実資金	3,052,500	0	3,052,500
減価償却引当資産	0	3,413,384	△ 3,413,384
周年記念事業積立資産	1,000,000	500,000	500,000
特定資産合計	4,052,500	3,913,384	139,116
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,830,925	2	1,830,923
什器備品	407,448	148,050	259,398
有形リース資産	2,327,236	6,489,208	△ 4,161,972
ソフトウェア	603,167	809,967	△ 206,800
無形リース資産	981,360	1,962,720	△ 981,360
預託金	7,520	0	7,520
その他固定資産合計	6,157,656	9,409,947	△ 3,252,291
固定資産合計	325,034,562	328,189,750	△ 3,155,188
資産合計	454,365,305	463,159,130	△ 8,793,825
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	64,745,419	71,901,608	△ 7,156,189
未払消費税等	1,007,500	1,054,200	△ 46,700
未払法人税等	156,300	155,000	1,300
前受金	5,802,700	5,892,200	△ 89,500
預り金	1,440,952	1,507,765	△ 66,813
賞与引当金	2,267,978	0	2,267,978
1年以内返済予定リース債務	2,970,314	5,348,984	△ 2,378,670
流動負債合計	78,391,163	85,859,757	△ 7,468,594
2. 固定負債			
リース債務	454,072	3,424,386	△ 2,970,314
固定負債合計	454,072	3,424,386	△ 2,970,314
負債合計	78,845,235	89,284,143	△ 10,438,908
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	14,317,587	14,313,366	4,221
指定正味財産合計	14,317,587	14,313,366	4,221
(うち基本財産への充当額)	( 14,317,587 )	( 14,313,366 )	( 4,221 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	361,202,483	359,561,621	1,640,862
(うち基本財産への充当額)	( 300,506,819 )	( 300,553,053 )	( △ 46,234 )
(うち特定資産への充当額)	( 4,052,500 )	( 3,913,384 )	( 139,116 )
正味財産合計	375,520,070	373,874,987	1,645,083
負債及び正味財産合計	454,365,305	463,159,130	△ 8,793,825