

# 貸借対照表

令和8年3月31日現在

会計:1実施事業等会計～3法人会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	531,494,960	412,393,884	119,101,076	
現金	3,529,084	3,111,857	417,227	
普通預金	527,965,876	409,282,027	118,683,849	
未収金	243,468,591	307,818,757	△ 64,350,166	
未収金	243,468,591	307,818,757	△ 64,350,166	
立替金	182,040	0	182,040	
立替金	182,040	0	182,040	
前払金	3,227,180	2,878,449	348,731	
前払金	3,227,180	2,878,449	348,731	
売掛金	14,867,448	11,430,790	3,436,658	
売掛金	14,867,448	11,430,790	3,436,658	
商品	1,124,088	2,627,150	△ 1,503,062	
商品	1,124,088	2,627,150	△ 1,503,062	
保証金	1,186,334	545,500	640,834	
流動資産合計	795,550,641	737,694,530	57,674,071	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	1,083,765,110	1,083,765,110	0	
基本財産合計	1,083,765,110	1,083,765,110	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	109,323,000	109,323,000	0	
特定資産合計	109,323,000	109,323,000	0	
(3) その他固定資産				
土地	56,476,611	56,476,611	0	
建物	11,614,488	12,169,121	△ 554,633	
建物	40,640,000	40,640,000		
建物減価償却累計額	△ 29,025,512	△ 28,470,879		
構築物	91,468,648	87,657,249	3,811,399	
構築物	540,642,049	529,357,385		
構築物減価償却累計額	△ 449,173,401	△ 441,700,136		
備品	11,130,560	12,039,690	△ 909,130	
什器備品	39,445,121	37,300,121		
什器備品減価償却累計額	△ 28,314,561	△ 25,260,431		
投資有価証券	2,871,000	2,871,000	0	
積立預金	397,844,995	397,844,995	0	
船舶	3	3	0	
船舶	46,550,000	46,550,000		
船舶減価償却累計額	△ 46,549,997	△ 46,549,997		

# 貸借対照表

令和8年3月31日現在

会計:1実施事業等会計～3法人会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
建物付属設備	14,671,252	153,836	14,517,416	
建物附属設備	39,432,000	25,977,000		
建物付属設備減価償却累計額	△ 24,760,748	△ 25,823,164		
機械及び装置	1	1	0	
機械及び装置	1,960,000	1,960,000		
機会及び装置減価償却累計額	△ 1,959,999	△ 1,959,999		
その他固定資産合計	586,077,558	569,212,506	16,865,052	
固定資産合計	1,779,165,668	1,762,300,616	16,865,052	
資産合計	2,574,716,309	2,499,995,146	74,721,163	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	115,452,434	161,216,706	△ 45,764,272	
未払金	115,452,434	161,216,706	△ 45,764,272	
前受金	100,000	5,090,000	△ 4,990,000	
前受金	100,000	5,090,000	△ 4,990,000	
預り金	3,204,509	3,615,971	△ 411,462	
預り金	3,204,509	3,615,971	△ 411,462	
未払消費税	21,618,500	8,145,100	13,473,400	
未払法人税等	170,000	170,000	0	
借受金	1,100	0	1,100	
賞与引当金	22,046,488	20,446,089	1,600,399	
流動負債合計	162,593,031	198,683,866	△ 36,090,835	
<b>2. 固定負債</b>				
退職給与引当金	108,852,359	89,125,725	19,726,634	
固定負債合計	108,852,359	89,125,725	19,726,634	
負債合計	271,445,390	287,809,591	△ 16,364,201	
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
寄付金	1,083,765,110	1,083,765,110	0	
指定正味財産合計	1,083,765,110	1,083,765,110	0	
(うち基本財産への充当額)	1,083,765,110	1,083,765,110	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
<b>2. 一般正味財産</b>	1,219,505,809	1,128,420,445	91,085,364	
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	
(うち特定資産への充当額)	470,641	20,197,275	△ 19,726,634	
正味財産合計	2,303,270,919	2,212,185,555	91,085,364	
負債及び正味財産合計	2,574,716,309	2,499,995,146	74,721,163	