

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	13,979,128	17,085,686	△ 3,106,558
未収金	178,106	1,127	176,979
前払金	483,000	510,780	△ 27,780
貯蔵品	3,339,243	3,529,730	△ 190,487
流動資産合計	17,979,477	21,127,323	△ 3,147,846
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	790,765	790,765	0
投資有価証券	44,146,447	44,095,915	50,532
基本財産合計	44,937,212	44,886,680	50,532
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,333,000	23,752,000	1,581,000
運営安定積立資産	23,860,000	23,860,000	0
特定資産合計	49,193,000	47,612,000	1,581,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	2,326,500	257,180	2,069,320
什器備品	8	8	0
電話加入権	290,984	290,984	0
敷金	691,200	691,200	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	3,318,692	1,249,372	2,069,320
固定資産合計	97,448,904	93,748,052	3,700,852
資産合計	115,428,381	114,875,375	553,006
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,631,100	3,347,275	283,825
前受金	1,452,400	3,741,300	△ 2,288,900
預り金	294,152	168,786	125,366
役員賞与引当金	514,444	424,261	90,183
賞与引当金	2,262,514	2,146,197	116,317
流動負債合計	8,154,610	9,827,819	△ 1,673,209
2 固定負債			
長期未払金	2,326,500	264,000	2,062,500
退職給付引当金	25,333,000	23,752,000	1,581,000
固定負債合計	27,659,500	24,016,000	3,643,500
負債合計	35,814,110	33,843,819	1,970,291
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	44,937,212	44,886,680	50,532
指定正味財産合計	44,937,212	44,886,680	50,532
(うち基本財産への充当額)	(44,937,212)	(44,886,680)	(50,532)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	34,677,059	36,144,876	△ 1,467,817
(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)	(23,860,000)	(23,860,000)	(0)
正味財産合計	79,614,271	81,031,556	△ 1,417,285
負債及び正味財産合計	115,428,381	114,875,375	553,006