

【承認・決議事項】第1号議案

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位・円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	183,101	
預貯金	103,184,910	
未収入金	214,800	
流動資産合計		103,582,811
2 固定資産		
基本財産		
建物	382,177,183	
建物附属設備	162,778,090	
構築物	1,660,000	
工具器具備品	16,217,765	
土地	472,435	
リース資産	5,913,750	
減価償却累計額	△ 408,370,593	
基本財産合計	160,848,630	
無形固定資産		
ソフトウェア	852,000	
無形固定資産	852,000	
その他の固定資産		
預け保証金	80,000	
その他の固定資産合計	80,000	
固定資産合計		161,780,630
資産合計		265,363,441
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	803,364	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	1,521,900	
前受金	6,409,777	
仮受金	1,231,291	
リース負債	1,690,257	
流動負債合計		11,727,589
2 固定負債		
リース負債	1,292,213	
預り保証金	63,190,000	
退職給与引当金	217,788	
別途預り金	138,180,000	
固定負債合計		202,880,001
負債合計		214,607,590
III 正味財産の部		
一般正味財産		50,755,851
正味財産合計		50,755,851
負債・正味財産合計		265,363,441