

貸借対照表

令和 8 年 3 月 3 1 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	50,000	50,000	0
普 通 預 金	197,388,896	222,596,097	△ 25,207,201
定 期 預 金	0	0	0
前 払 費 用	20,098,850	19,856,211	242,639
未 収 収 益	0	0	0
未 収 金	23,000	25,000	△ 2,000
流 動 資 産 合 計	217,560,746	242,527,308	△ 24,966,562
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	857,757	707,398	150,359
特 定 資 産 合 計	857,757	707,398	150,359
(2) その他の固定資産			
器 具 及 び 備 品	148,794	260,391	△ 111,597
その他の固定資産合計	148,794	260,391	△ 111,597
固 定 資 産 合 計	1,006,551	967,789	38,762
3. 繰延資産			
開 発 費	33,406,103	10,324,400	23,081,703
資 産 合 計	251,973,400	253,819,497	△ 1,846,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	35,627,405	34,064,545	1,562,860
未 払 費 用	70,835	288,367	△ 217,532
未 払 消 費 税	399,100	384,500	14,600
預 り 金	5,526,286	5,630,679	△ 104,393
流 動 負 債 合 計	41,623,626	40,368,091	1,255,535
2. 固定負債			
退職給付引当金	857,757	707,398	150,359
固 定 負 債 合 計	857,757	707,398	150,359
負 債 合 計	42,481,383	41,075,489	1,405,894
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	209,492,017	212,744,008	△ 3,251,991
(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)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	209,492,017	212,744,008	△ 3,251,991
負債及び正味財産合計	251,973,400	253,819,497	△ 1,846,097

貸借対照表内訳書

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	一般会計 公益目的事業会計	その他事業会計 収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現 金	0	50,000	0	0	50,000
普 通 預 金	0	197,388,896	0	0	197,388,896
前 払 費 用	0	20,098,850	0	0	20,098,850
未 収 金	0	23,000	0	0	23,000
流 動 資 産 合 計	0	217,560,746	0	0	217,560,746
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	857,757	0	0	857,757
特 定 資 産 合 計	0	857,757	0	0	857,757
(2) その他の固定資産					
器 具 及 び 備 品	0	148,794	0	0	148,794
その他の固定資産合計	0	148,794	0	0	148,794
固 定 資 産 合 計	0	1,006,551	0	0	1,006,551
3. 繰延資産					
開 発 費	0	33,406,103	0	0	33,406,103
資 産 合 計	0	251,973,400	0	0	251,973,400
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	0	35,627,405	0	0	35,627,405
未 払 費 用	0	70,835	0	0	70,835
未 払 消 費 税	0	399,100	0	0	399,100
預 り 金	0	5,526,286	0	0	5,526,286
流 動 負 債 合 計	0	41,623,626	0	0	41,623,626
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	857,757	0	0	857,757
固 定 負 債 合 計	0	857,757	0	0	857,757
負 債 合 計	0	42,481,383	0	0	42,481,383
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	0	209,492,017	0	0	209,492,017
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正 味 財 産 合 計	0	209,492,017	0	0	209,492,017
負債及び正味財産合計	0	251,973,400	0	0	251,973,400