

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			
現金及び預金	295,092,546	289,464,894	5,627,652
未収入金	539,000	1,475,600	△ 936,600
前払金	555,471	531,620	23,851
立替金	339,081	0	339,081
流動資産合計	296,526,098	291,472,114	5,053,984
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定額貯金 (ゆうちょ銀行)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金 (三井住友信託)	30,000,000	30,000,000	0
定期預金 (三菱UFJ)	81,000,000	81,000,000	0
定期預金 (東春信用)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	131,000,000	131,000,000	0
(2) 特定資産			
賃貸建物修繕費等引当預金	86,578,817	84,647,655	1,931,162
特定資産合計	86,578,817	84,647,655	1,931,162
(3) その他固定資産			
土地	479,860,300	479,860,300	0
建物	102,181,920	110,551,358	△ 8,369,438
建物附属設備	1,399,242	0	1,399,242
構築物	27,117	36,173	△ 9,056
什器備品	3	3	0
ソフトウェア	275,000	495,000	△ 220,000
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	1,998,660	1,998,660	0
投資有価証券	19,983,200	0	19,983,200
その他の固定資産合計	605,800,426	593,016,478	12,783,948
固定資産合計	823,379,243	808,664,133	14,715,110
資産合計	1,119,905,341	1,100,136,247	19,769,094
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,939,540	14,295,176	5,644,364
未払法人税等	5,447,700	71,000	5,376,700
前受金	4,213,900	4,194,050	19,850
前受収益	55,000	25,000	30,000
預り金	1,308,319	1,400,182	△ 91,863
預り保証金	6,387,000	6,597,000	△ 210,000
賞与引当金	2,267,010	2,812,345	△ 545,335
流動負債合計	39,618,469	29,394,753	10,223,716
2. 固定負債			
預り保証金	40,000,000	40,000,000	0
固定負債合計	40,000,000	40,000,000	0
負債合計	79,618,469	69,394,753	10,223,716
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	5,494	8,237	△ 2,743
指定正味財産合計	5,494	8,237	△ 2,743
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,040,281,378	1,030,733,257	9,548,121
正味財産合計	1,040,286,872	1,030,741,494	9,545,378
負債及び正味財産合計	1,119,905,341	1,100,136,247	19,769,094