

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	114,017,634	139,663,125	△ 25,645,491
現金	751,760	732,150	19,610
普通預金	113,265,874	138,930,975	△ 25,665,101
未収金	122,690	49,200	73,490
前払金	50,800	50,400	400
仮払金	16,240	54,898	△ 38,658
立替金	63,492	△ 104,500	167,992
流動資産合計	114,270,856	139,713,123	△ 25,442,267
2. 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	50,137,635	44,166,556	5,971,079
特定資産合計	50,137,635	44,166,556	5,971,079
固定資産合計	250,137,635	244,166,556	5,971,079
資産合計	364,408,491	383,879,679	△ 19,471,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,423,926	35,264,513	△ 13,840,587
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	3,317,500	3,341,000	△ 23,500
預り金	78,624,893	90,997,750	△ 12,372,857
賞与引当金	9,994,537	9,129,860	864,677
流動負債合計	113,430,856	138,803,123	△ 25,372,267
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,137,635	44,166,556	5,971,079
固定負債合計	50,137,635	44,166,556	5,971,079
負債合計	163,568,491	182,969,679	△ 19,401,188
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
座間市出資金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	840,000	910,000	△ 70,000
(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	200,840,000	200,910,000	△ 70,000
負債及び正味財産合計	364,408,491	383,879,679	△ 19,471,188

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業 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					
現金預金	102,585,571	3,910,836	7,521,227	0	114,017,634
現金	741,760	0	10,000	0	751,760
普通預金	101,843,811	3,910,836	7,511,227	0	113,265,874
未収金	100,828	21,862	0	0	122,690
前払金	44,680	6,120	0	0	50,800
仮払金	16,240	0	0	0	16,240
立替金	63,492	0	0	0	63,492
流動資産合計	102,810,811	3,938,818	7,521,227	0	114,270,856
2. 固定資産					
基本財産					
投資有価証券	200,000,000	0	0	0	200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
特定資産					
退職給付引当資産	30,006,621	222,538	19,908,476	0	50,137,635
特定資産合計	30,006,621	222,538	19,908,476	0	50,137,635
固定資産合計	230,006,621	222,538	19,908,476	0	250,137,635
資産合計	332,817,432	4,161,356	27,429,703	0	364,408,491
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	20,246,229	765,863	411,834	0	21,423,926
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
前受金	3,317,500	0	0	0	3,317,500
預り金	71,837,857	2,173,097	4,613,939	0	78,624,893
賞与引当金	7,409,225	89,858	2,495,454	0	9,994,537
流動負債合計	102,810,811	3,098,818	7,521,227	0	113,430,856
2. 固定負債					
退職給付引当金	30,006,621	222,538	19,908,476	0	50,137,635
固定負債合計	30,006,621	222,538	19,908,476	0	50,137,635
負債合計	132,817,432	3,321,356	27,429,703	0	163,568,491
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
座間市出資金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
指定正味財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)	(0)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
(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	200,000,000	840,000	0	0	200,840,000
負債及び正味財産合計	332,817,432	4,161,356	27,429,703	0	364,408,491