

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	58,322,554	66,475,842	△ 8,153,288
未収金	1,903,207	2,063,284	△ 160,077
前払費用	410,273	410,273	0
流動資産合計	60,636,034	68,949,399	△ 8,313,365
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,128,210,383	1,335,011,370	△ 206,800,987
基本財産合計	1,128,210,383	1,335,011,370	△ 206,800,987
(2) 特定資産			
公益事業基金	252,212,013	219,737,864	32,474,149
特定資産合計	252,212,013	219,737,864	32,474,149
(3) その他固定資産			
什器備品	4,900,610	6,097,352	△ 1,196,742
電話加入権	424,670	424,670	0
保証金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	7,325,280	8,522,022	△ 1,196,742
固定資産合計	1,387,747,676	1,563,271,256	△ 175,523,580
資産合計	1,448,383,710	1,632,220,655	△ 183,836,945
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	111,600	201,288	△ 89,688
預り金	680,511	658,690	21,821
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	392,500	△ 392,500
流動負債合計	862,111	1,322,478	△ 460,367
2. 固定負債			
リース債務	2,900,598	4,060,842	△ 1,160,244
長期未払金	3,204,403	4,486,159	△ 1,281,756
役員退職慰労引当金	8,250,000	8,250,000	0
固定負債合計	14,355,001	16,797,001	△ 2,442,000
負債合計	15,217,112	18,119,479	△ 2,902,367
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,433,166,598	1,614,101,176	△ 180,934,578
(うち特定資産への充当額)	1,128,210,383	1,335,011,370	△ 206,800,987
	252,212,013	219,737,864	32,474,149
正味財産合計	1,433,166,598	1,614,101,176	△ 180,934,578
負債及び正味財産合計	1,448,383,710	1,632,220,655	△ 183,836,945

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	499,894	54,752,703	3,069,957		58,322,554
未収金	0	1,903,207	0		1,903,207
前払費用	291,293	57,438	61,542		410,273
会計間貸付	0	0	119,912,615	△ 119,912,615	0
流動資産合計	791,187	56,713,348	123,044,114	△ 119,912,615	60,636,034
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	338,463,115	0	789,747,268		1,128,210,383
基本財産合計	338,463,115	0	789,747,268		1,128,210,383
(2) 特定資産					
公益事業基金	252,212,013	0	0		252,212,013
特定資産合計	252,212,013	0	0		252,212,013
(3) その他固定資産					
什器備品	2,059,430	406,085	2,435,095		4,900,610
電話加入権	352,476	23,357	48,837		424,670
保証金	1,420,000	280,000	300,000		2,000,000
その他固定資産合計	3,831,906	709,442	2,783,932		7,325,280
固定資産合計	594,507,034	709,442	792,531,200		1,387,747,676
資産合計	595,298,221	57,422,790	915,575,314	△ 119,912,615	1,448,383,710
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	102,600	7,500	1,500		111,600
預り金	571,888	0	108,623		680,511
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
会計間借入	80,959,359	38,953,256	0	△ 119,912,615	0
流動負債合計	81,633,847	38,960,756	180,123	△ 119,912,615	862,111
2. 固定負債					
リース債務	2,059,418	406,089	435,091		2,900,598
長期未払金	2,275,133	448,611	480,659		3,204,403
役員退職慰労引当金	5,332,500	607,500	2,310,000		8,250,000
固定負債合計	9,667,051	1,462,200	3,225,750		14,355,001
負債合計	91,300,898	40,422,956	3,405,873	△ 119,912,615	15,217,112
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
一般正味財産	503,997,323	16,999,834	912,169,441		1,433,166,598
(うち基本財産への充当額)	338,463,115	0	789,747,268		1,128,210,383
(うち特定資産への充当額)	252,212,013	0	0		252,212,013
正味財産合計	503,997,323	16,999,834	912,169,441		1,433,166,598
負債及び正味財産合計	595,298,221	57,422,790	915,575,314	△ 119,912,615	1,448,383,710