

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	99,754,902	88,715,083	11,039,819
未収金	13,754,035	15,030,514	△ 1,276,479
流動資産合計	113,508,937	103,745,597	9,763,340
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
公益事業準備積立預金	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	60,000,000	60,000,000	0
(3) その他固定資産			
土地	50,525,600	50,525,600	0
什器備品	5	5	0
電話加入権	182,800	182,800	0
その他固定資産合計	50,708,405	50,708,405	0
固定資産合計	110,708,405	110,708,405	0
資産合計	224,217,342	214,454,002	9,763,340
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,330,514	7,000,557	△ 4,670,043
税金預り金	△ 230,806	0	△ 230,806
未払消費税等	2,679,600		2,679,600
未払法人税等	5,086,000	9,532,500	△ 4,446,500
流動負債合計	9,865,308	16,533,057	△ 6,667,749
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	9,865,308	16,533,057	△ 6,667,749
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	214,352,034	197,920,945	16,431,089
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
正味財産合計	214,352,034	197,920,945	16,431,089
負債及び正味財産合計	224,217,342	214,454,002	9,763,340

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	714,705	85,151,088	13,889,109		99,754,902
未収金		13,754,035			13,754,035
他会計短期貸付金		626,705		△ 626,705	0
流動資産合計	714,705	99,531,828	13,889,109	△ 626,705	113,508,937
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計					
(2) 特定資産					
公益事業準備積立預金			60,000,000		60,000,000
特定資産合計			60,000,000		60,000,000
(3) その他固定資産					
土地			50,525,600		50,525,600
什器備品	2	3			5
電話加入権			182,800		182,800
その他固定資産合計	2	3	50,708,400		50,708,405
固定資産合計	2	3	110,708,400		110,708,405
資産合計	714,707	99,531,831	124,597,509	△ 626,705	224,217,342
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	88,000	2,242,514			2,330,514
税金預り金		△ 230,806			△ 230,806
未払消費税等		2,679,600			2,679,600
未払法人税等		5,086,000			5,086,000
他会計短期借入金	626,705			△ 626,705	0
流動負債合計	714,705	9,777,308	0	△ 626,705	9,865,308
2. 固定負債					
固定負債合計					
負債合計	714,705	9,777,308	0	△ 626,705	9,865,308
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計					
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	2	89,754,523	124,597,509	0	214,352,034
(うち基本財産への充当額)			(60,000,000)		(60,000,000)
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計	2	89,754,523	124,597,509	0	214,352,034
負債及び正味財産合計	714,707	99,531,831	124,597,509	△ 626,705	224,217,342