

貸 借 対 照 表 内 訳 表

2026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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	87,313,807	66,069,877	13,070,135		166,453,819
未収入金	2,204,369	237,838	0		2,442,207
仮払金	0	1,591	0		1,591
立替金	456,860	0	0		456,860
会計間勘定	0	0	0	0	—
流動資産合計	89,975,036	66,309,306	13,070,135	0	169,354,477
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	30,000,000	0	0		30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0		30,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	56,769,256	13,844,383	2,251,534		72,865,173
減価償却引当資産	47,717,423	0	0		47,717,423
特定資産合計	104,486,679	13,844,383	2,251,534		120,582,596
(3) その他固定資産					
建物付属設備	910,830	202,751	31,262		1,144,843
什器備品	31,974,869	2,683,971	479,342		35,138,182
ソフトウェア	610,335	0	0		610,335
会計間勘定	67,629,212	0	16,876,642	△ 84,505,854	0
その他固定資産合計	101,125,246	2,886,722	17,387,246	△ 84,505,854	36,893,360
固定資産合計	235,611,925	16,731,105	19,638,780	△ 84,505,854	187,475,956
資産合計	325,586,961	83,040,411	32,708,915	△ 84,505,854	356,830,433
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	73,139,498	1,463,920	1,377,357		75,980,775
前受金	813,850	9,316,560	0		10,130,410
預り金	4,106,589	0	135,900		4,242,489
仮受金	12,640	65,850	0		78,490
賞与引当金	12,964,436	3,161,652	514,186		16,640,274
会計間勘定	0	0	0	0	—
流動負債合計	91,037,013	14,007,982	2,027,443	0	107,072,438
2. 固定負債					
退職給付引当金	56,769,256	13,844,383	2,251,534		72,865,173
会計間勘定	0	82,701,468	1,804,386	△ 84,505,854	0
固定負債合計	56,769,256	96,545,851	4,055,920	△ 84,505,854	72,865,173
負債合計	147,806,269	110,553,833	6,083,363	△ 84,505,854	179,937,611
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	30,000,000	0	0		30,000,000
指定正味財産合計	30,000,000	0	0		30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(0)		(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	147,780,692	△ 27,513,422	26,625,552		146,892,822
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(47,717,423)	(0)	(0)		(47,717,423)
正味財産合計	177,780,692	△ 27,513,422	26,625,552	0	176,892,822
負債及び正味財産合計	325,586,961	83,040,411	32,708,915	△ 84,505,854	356,830,433