

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,739,796	43,282,536	△ 15,542,740
たな卸資産	2,222,532	2,627,753	△ 405,221
未収金	4,437,014	8,481,640	△ 4,044,626
未収還付消費税等	0	1,288,300	△ 1,288,300
前払費用	3,520,793	626,868	2,893,925
仮払金	24,109	0	24,109
流動資産合計	37,944,244	56,307,097	△ 18,362,853
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的事業運営基金	50,001,858	50,000,000	1,858
公益充実資金	33,000,000	33,000,000	0
管理業務基金	25,000,000	25,000,000	0
記念事業等運営積立資産	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
退職給付引当資産	4,477,200	6,111,200	△ 1,634,000
特定資産合計	113,479,058	119,111,200	△ 5,632,142
(2) その他固定資産			
保証金	2,227,680	2,227,680	0
建物附属設備	636,196	729,178	△ 92,982
什器備品	55,394	166,169	△ 110,775
その他固定資産合計	2,919,270	3,123,027	△ 203,757
固定資産合計	116,398,328	122,234,227	△ 5,835,899
資産合計	154,342,572	178,541,324	△ 24,198,752
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,242,839	897,786	345,053
未払消費税等	421,200	0	421,200
流動負債合計	1,664,039	897,786	766,253
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	664,600	3,576,700	△ 2,912,100
退職給付引当金	3,812,600	2,534,500	1,278,100
固定負債合計	4,477,200	6,111,200	△ 1,634,000
負債合計	6,141,239	7,008,986	△ 867,747
III 正味財産の部			
一般正味財産	148,201,333	171,532,338	△ 23,331,005
(うち特定資産への充当額)	(109,001,732)	(113,000,000)	(△3,998,268)
正味財産合計	148,201,333	171,532,338	△ 23,331,005
負債及び正味財産合計	154,342,572	178,541,324	△ 24,198,752