

貸借対照表総括表

(2026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	184,225	200,291	-16,066
預金	76,472,004	113,548,698	-37,076,694
未収金	14,397,747	17,319,070	-2,921,323
流動資産合計	91,053,976	131,068,059	-40,014,083
2. 固定資産			
(1)基本財産			
国債	214,903,640	226,356,580	-11,452,940
社債	486,073,800	514,792,100	-28,718,300
定期預金	937,900	937,900	0
基本財産合計	701,915,340	742,086,580	-40,171,240
(2)特定資産			
社債	89,388,200	94,874,900	-5,486,700
退職給付引当預金	24,110,777	35,407,513	-11,296,736
減価償却引当預金	22,194,111	20,945,781	1,248,330
特定資産合計	135,693,088	151,228,194	-15,535,106
(3)その他の固定資産			
建物	741,600	741,600	0
建物減価償却累計額	-741,599	-741,599	0
建物付属設備	3,500,000	3,500,000	0
建物付属設備減価償却累計額	-379,166	-29,166	-350,000
什器備品	8,580,644	8,580,644	0
什器備品減価償却累計額	-7,583,027	-6,684,697	-898,330
電話加入権	295,568	295,568	0
長期前払費用	142,300	284,600	-142,300
特別積立金	36,584,000	36,584,000	0
ソフトウェア仮勘定	285,000		285,000
その他の固定資産合計	41,425,320	42,530,950	-1,390,630
固定資産合計	879,033,748	935,845,724	-57,096,976
資産合計	970,087,724	1,066,913,783	-97,111,059
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払手当	645,174	549,967	95,207
未払社会保険料	1,000,742	1,071,429	-70,687
未払法人税等	3,353,100	10,932,500	-7,579,400
未払金	26,017,234	28,633,063	-2,615,829
未払消費税等	3,266,400	10,670,300	-7,403,900
預り金	1,992,591	3,165,463	-1,172,872
流動負債合計	36,275,241	55,022,722	-18,747,481
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,110,777	35,407,513	-11,296,736
固定負債合計	24,110,777	35,407,513	-11,296,736
負債合計	60,386,018	90,430,235	-30,044,217
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	733,576,440	773,747,680	-40,171,240
(うち基本財産への充当額)	(699,716,940)	(739,888,180)	-40,171,240
2. 一般正味財産	176,125,266	202,735,868	-26,610,602
(うち基本財産への充当額)	(2,198,400)	(2,198,400)	0
(うち特定資産への充当額)	(135,693,088)	(151,228,194)	-15,535,106
正味財産合計	909,701,706	976,483,548	-66,781,842
負債及び正味財産合計額	970,087,724	1,066,913,783	-96,826,059

貸借対照表内訳表

(2026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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	9,518	174,707			184,225
預金	8,238,368	68,233,636			76,472,004
未収金	1,531,333	14,961,916		-2,095,502	14,397,747
流動資産合計	9,779,219	83,370,259	0	-2,095,502	91,053,976
2. 固定資産					
(1)基本財産					
国債	214,903,640				214,903,640
社債	486,073,800				486,073,800
定期預金	937,900				937,900
基本財産合計	701,915,340	0	0	0	701,915,340
(2)特定資産					
社債	0	89,388,200			89,388,200
退職給付引当預金	4,080,778	20,029,999			24,110,777
減価償却引当預金	5,049,989	17,144,122			22,194,111
特定資産合計	9,130,767	126,562,321	0	0	135,693,088
(3)その他の固定資産					
建物	0	741,600			741,600
建物減価償却累計額	0	-741,599			-741,599
建物付属設備	0	3,500,000			3,500,000
建物付属設備減価償却累計額	0	-379,166			-379,166
什器備品	799,990	7,780,654			8,580,644
什器備品減価償却累計額	-799,989	-6,783,038			-7,583,027
電話加入権	295,568	0			295,568
長期前払費用	0	142,300			142,300
特別積立金	0	36,584,000			36,584,000
ソフトウェア仮勘定	85,800	199,200			285,000
その他の固定資産合計	381,369	41,043,951	0	0	41,425,320
固定資産合計	711,427,476	167,606,272	0	0	879,033,748
資産合計	721,206,695	250,976,531	0	-2,095,502	970,087,724
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払手当	28,665	616,509			645,174
未払社会保険料	350,855	649,887			1,000,742
未払法人税等	0	3,353,100			3,353,100
未払金	9,413,710	18,699,026		-2,095,502	26,017,234
未払消費税等	0	3,266,400			3,266,400
預り金	565,043	1,427,548			1,992,591
流動負債合計	10,358,273	28,012,470	0	-2,095,502	36,275,241
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,080,778	20,029,999			24,110,777
固定負債合計	4,080,778	20,029,999	0	0	24,110,777
負債合計	14,439,051	48,042,469	0	-2,095,502	60,386,018
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産	733,576,440	0	0	0	733,576,440
(うち基本財産への充当額)	(699,716,940)	0	0	0	(699,716,940)
2. 一般正味財産	-26,808,796	202,934,062	0	0	176,125,266
(うち基本財産への充当額)	(2,198,400)	(0)	(0)	(0)	(2,198,400)
(うち特定資産への充当額)	(9,130,767)	(126,562,321)	(0)	(0)	(135,693,088)
正味財産合計	706,767,644	202,934,062	0	0	909,701,706
負債及び正味財産合計額	721,206,695	250,976,531	0	-2,095,502	970,087,724