

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	42,844,665	59,362,827	△16,518,162
未収金	125,625,941	62,497,389	63,128,552
流動資産合計	168,470,606	121,860,216	46,610,390
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
定期預金	522,000	522,000	0
基本財産合計	200,522,000	200,522,000	0
(2) 特定資産			
器具備品	1,834,800	1,834,800	0
器具備品減価償却累計額	△1,802,895	△1,675,295	△127,600
特定資産合計	31,905	159,505	△127,600
(3) その他固定資産			
リース資産	21,085,703	28,770,413	△7,684,710
リース資産減価償却累計額	△13,717,130	△14,839,130	1,122,000
電話加入権	554,140	554,140	0
投資有価証券	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	7,942,713	14,505,423	△6,562,710
固定資産合計	208,496,618	215,186,928	△6,690,310
資産合計	376,967,224	337,047,144	39,920,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	105,000,000	56,000,000	49,000,000
未払金	10,305,192	14,033,171	△3,727,979
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	342,980	575,370	△232,390
預り金	653,579	646,950	6,629
リース債務	3,433,522	6,673,531	△3,240,009
流動負債合計	119,806,273	78,000,022	41,806,251
2. 固定負債			
リース債務	4,050,290	7,483,812	△3,433,522
固定負債合計	4,050,290	7,483,812	△3,433,522
負債合計	123,856,563	85,483,834	38,372,729
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,522,000	200,522,000	0
指定正味財産合計	200,522,000	200,522,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,522,000)	(200,522,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	52,588,661	51,041,310	1,547,351
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,905)	(159,505)	(△127,600)
正味財産合計	253,110,661	251,563,310	1,547,351
負債及び正味財産合計	376,967,224	337,047,144	39,920,080

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	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	755,546	7,752,099	34,337,020	42,844,665
小口現金	19,525	20,925	8,133	48,583
普通預金(1)	16,530,691	△18,639,703	38,089,370	35,980,358
普通預金(2)	△22,014,793	26,370,877	△3,760,483	595,601
普通預金(3)	2,742,123	0	0	2,742,123
定期預金	3,478,000	0	0	3,478,000
未収金	123,911,039	543,922	1,170,980	125,625,941
流動資産合計	124,666,585	8,296,021	35,508,000	168,470,606
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	200,000,000	0	0	200,000,000
定期預金	522,000	0	0	522,000
基本財産合計	200,522,000	0	0	200,522,000
(2) 特定資産				
器具備品	1,834,800	0	0	1,834,800
器具備品減価償却累計額	△1,802,895	0	0	△1,802,895
特定資産合計	31,905	0	0	31,905
(3) その他固定資産				
リース資産	0	0	21,085,703	21,085,703
リース資産減価償却累計額	0	0	△13,717,130	△13,717,130
電話加入権	0	0	554,140	554,140
投資有価証券	15,600	1,400	3,000	20,000
その他固定資産合計	15,600	1,400	7,925,713	7,942,713
固定資産合計	200,569,505	1,400	7,925,713	208,496,618
資産合計	325,236,090	8,297,421	43,433,713	376,967,224
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	105,000,000	0	0	105,000,000
未払金	4,403,545	1,469,097	4,432,550	10,305,192
諸手当	145,669	22,559	34,868	203,096
福利厚生費	518,674	33,939	52,453	605,066
貸金	685,275	388	602	686,265
旅費	48,841	1,047	1,622	51,510
消耗品費	141,989	4,418	6,830	153,237
委託料	2,245,517	939,113	3,132,065	6,316,695
水道光熱費	23,297	71,101	43,387	137,785
通信運搬費	55,772	8,520	13,170	77,462
使用料及び賃借料	298,043	45,533	70,374	413,950
公租公課	189	338,450	712,461	1,051,100
役務費	26,373	4,029	6,228	36,630
その他未払金	213,906	0	358,490	572,396
未払法人税等	0	71,000	0	71,000
前受金	0	342,980	0	342,980
預り金	649,379	0	4,200	653,579
源泉徴収所得税	118,156	0	4,200	122,356
厚生年金	251,625	0	0	251,625
健康保険料	192,298	0	0	192,298
住民税	87,300	0	0	87,300
リース債務	0	0	3,433,522	3,433,522
流動負債合計	110,052,924	1,883,077	7,870,272	119,806,273
2. 固定負債				
リース債務	0	0	4,050,290	4,050,290
固定負債合計	0	0	4,050,290	4,050,290
負債合計	110,052,924	1,883,077	11,920,562	123,856,563
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	200,522,000	0	0	200,522,000
指定正味財産合計	200,522,000	0	0	200,522,000
(うち基本財産への充当額)	(200,522,000)	(0)	(0)	(200,522,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
(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)	(31,905)	(0)	(0)	(31,905)
正味財産合計	215,183,166	6,414,344	31,513,151	253,110,661
負債及び正味財産合計	325,236,090	8,297,421	43,433,713	376,967,224