

貸借対照表  
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	5,625,117	59,171,714	12,412,300	77,209,131
未収金		17,945,749	0	17,945,749
流動資産合計	5,625,117	77,117,463	12,412,300	95,154,880
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
定期預金			31,000,000	31,000,000
基本財産合計	0	0	31,000,000	31,000,000
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給付引当資産	0	4,954,450	301,424	5,255,874
特定資産合計	0	4,954,450	301,424	5,255,874
<b>(3) その他固定資産</b>				
建物		2,525,969		2,525,969
車両運搬具		5		5
什器備品		1,383,688		1,383,688
建物付属設備		1,012,003		1,012,003
定期預金			5,398,989	5,398,989
保険積立金				0
電話加入権		25,000		25,000
ソフトウェア				0
その他固定資産合計	0	4,946,665	5,398,989	10,345,654
固定資産合計	0	9,901,115	36,700,413	46,601,528
資産合計	5,625,117	87,018,578	49,112,713	141,756,408
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金		1,836,935	11,117,046	12,953,981
預り金			△ 429,618	△ 429,618
未払法人税等			464,700	464,700
流動負債合計	0	1,836,935	11,152,128	12,989,063
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金		4,954,450	301,424	5,255,874
固定負債合計	0	4,954,450	301,424	5,255,874
負債合計	0	6,791,385	11,453,552	18,244,937
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
定期預金			31,000,000	31,000,000
車両運搬具				0
指定正味財産合計			31,000,000	31,000,000
(うち基本財産への充当額)			(31,000,000)	(31,000,000)
(うち特定資産への充当額)				
<b>2. 一般正味財産</b>	5,625,117	80,227,193	6,659,161	92,511,471
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)				0
正味財産合計	5,625,117	80,227,193	37,659,161	123,511,471
負債及び正味財産合計	5,625,117	87,018,578	49,112,713	141,756,408