

貸借対照表
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			
現金預金	121,947,224	91,978,537	29,968,687
売掛金	1,203,126	1,760,335	△ 557,209
未収金	305,946	342,671	△ 36,725
たな卸資産	1,105,026	1,198,058	△ 93,032
消耗品	325,116	387,773	△ 62,657
前払費用	3,145,983	1,017,132	2,128,851
立替金	155,650	529,695	△ 374,045
流動資産合計	128,188,071	97,214,201	30,973,870
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	23,000,000	23,000,000	0
基本財産合計	23,000,000	23,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,099,986	5,930,106	1,169,880
50周年記念事業積立資産	7,014,297	6,000,323	1,013,974
修繕費用積立資産	235,676,705	205,143,900	30,532,805
受入保証金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	250,790,988	218,074,329	32,716,659
(3) その他固定資産			
建物	99,173,784	103,722,410	△ 4,548,626
車両運搬具	6	6	0
什器備品	1,082,053	306,611	775,442
構築物	2,058,637	2,597,907	△ 539,270
機械装置	1	5	△ 4
建物附属設備	78,837,475	88,878,386	△ 10,040,911
電話加入権	603,844	603,844	0
保証金	10,270	10,270	0
出資金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	133,064	292,740	△ 159,676
その他固定資産合計	181,949,134	196,462,179	△ 14,513,045
固定資産合計	455,740,122	437,536,508	18,203,614
資産合計	583,928,193	534,750,709	49,177,484
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,957,244	1,972,251	△ 15,007
未払費用	2,020,289	1,984,097	36,192
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,987,800	1,203,800	3,784,000
預り金	4,072,471	1,203,959	2,868,512
賞与引当金	2,171,699	2,171,699	0
流動負債合計	15,279,503	8,605,806	6,673,697
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,099,986	5,930,106	1,169,880
受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	8,099,986	6,930,106	1,169,880
負債合計	23,379,489	15,535,912	7,843,577
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産合計	23,000,000	23,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	560,928,193	511,750,709	49,177,484
負債及び正味財産合計	583,928,193	534,750,709	49,177,484