

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和7年度(A)	令和6年度(A)	増 減 (A)－(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	194,534,342	156,237,865	38,296,477
現金	10,000	0	10,000
小口現金	234,471	263,126	△ 28,655
普通預金	114,289,871	155,974,739	△ 41,684,868
定期預金	80,000,000	0	80,000,000
未収会費	11,404	24,350	△ 12,946
未収金	118,256	1,062,423	△ 944,167
貯蔵品	3,234,706	2,348,775	885,931
立替金	239,551	0	239,551
前払費用	566,748	462,836	103,912
仮払金	0	508	△ 508
流動資産合計	198,705,007	160,136,757	38,568,250
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,648,700	19,301,800	△ 653,100
減価償却引当資産	155,862,376	155,484,621	377,755
土地	106,747,968	106,747,968	0
特定資産合計	281,259,044	281,534,389	△ 275,345
(2) その他固定資産			
建物	72,898,136	76,458,152	△ 3,560,016
建物附属設備	8,996,608	10,493,987	△ 1,497,379
構築物	1,273,332	1,559,397	△ 286,065
什器備品	4,468,429	3,165,134	1,303,295
一括償却資産	183,332	416,532	△ 233,200
土地	51,965,521	51,965,521	0
ソフトウェア	12,230,314	6,440,464	5,789,850
電話加入権	37,000	37,000	0
敷金	195,000	195,000	0
長期前払費用	426,005	1,704,021	△ 1,278,016
リース資産	0	1	△ 1
その他固定資産合計	152,673,677	152,435,209	238,468
固定資産合計	433,932,721	433,969,598	△ 36,877
資産合計	632,637,728	594,106,355	38,531,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,424,040	7,567,307	1,856,733
未払費用	959,623	999,887	△ 40,264
前受金	18,274,175	17,404,017	870,158
預り金	5,902,819	5,385,689	517,130
賞与引当金	10,139,538	9,729,340	410,198
未払法人税等	261,000	261,000	0
未払消費税等	2,843,400	3,890,000	△ 1,046,600
流動負債合計	47,804,595	45,237,240	2,567,355
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	18,648,700	19,301,800	△ 653,100
固定負債合計	18,648,700	19,301,800	△ 653,100
負債合計	66,453,295	64,539,040	1,914,255
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	16,476,000	16,476,000	0
指定正味財産合計	16,476,000	16,476,000	0
(うち特定資産への充当額)	(16,476,000)	(16,476,000)	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	549,708,433	513,091,315	36,617,118
一般正味財産合計	549,708,433	513,091,315	36,617,118
(うち特定資産への充当額)	(246,134,344)	(245,756,589)	377,755
正味財産合計	566,184,433	529,567,315	36,617,118
負債及び正味財産合計	632,637,728	594,106,355	38,531,373

(注)実施事業資産に該当するものではありません。