

貸 借 対 照 表

令和 8年 4月30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	163,512,063	142,384,298	21,127,765
未収金	60,852,438	31,779,599	29,072,839
前払費用	3,081,884	2,115,445	966,439
棚卸資産	179,448	186,165	△6,717
流動資産合計	227,625,833	176,465,507	51,160,326
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産定期預金	80,000,000	80,000,000	0
基本財産投資有価証券	274,301,700	338,803,500	△64,501,800
基本財産合計	374,301,700	438,803,500	△64,501,800
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,741,710	33,920,190	△17,178,480
特定資産合計	16,741,710	33,920,190	△17,178,480
(3) その他固定資産			
建物附属設備	5,664,682	672,833	4,991,849
構築物	7	8	△1
什器備品	69,029,878	16,737,942	52,291,936
一括償却資産	1,953,750	388,636	1,565,114
建設仮勘定	23,219,710	35,109,922	△11,890,212
ソフトウェア	40,349,864	55,442,138	△15,092,274
電話加入権	477,824	477,824	0
敷金	6,956,000	6,956,000	0
保証金	4,062,240	0	4,062,240
その他固定資産合計	151,713,955	115,785,303	35,928,652
固定資産合計	542,757,365	588,508,993	△45,751,628
資産合計	770,383,198	764,974,500	5,408,698
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	96,197,117	53,816,023	42,381,094
預り金	130,100	248,800	△118,700
未払消費税等	6,995,400	5,187,300	1,808,100
流動負債合計	103,322,617	59,252,123	44,070,494
2 固定負債			
退職給付引当金	16,741,710	33,920,190	△17,178,480
固定負債合計	16,741,710	33,920,190	△17,178,480
負債合計	120,064,327	93,172,313	26,892,014
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産受取利息	179,832	148,097	31,735
基本財産評価損益等	△324,517,132	△259,983,597	△64,533,535
寄付金	700,000,000	700,000,000	0
指定正味財産合計	375,662,700	440,164,500	△64,501,800
(うち基本財産への充当額)	(374,301,700)	(438,803,500)	(△64,501,800)
2 一般正味財産	274,656,171	231,637,687	43,018,484
正味財産合計	650,318,871	671,802,187	△21,483,316
負債及び正味財産合計	770,383,198	764,974,500	5,408,698

貸借対照表内訳表

令和 8年 4月30日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	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					
現金預金	163,512,063	0	0	0	163,512,063
未収金	43,258,753	17,243,685	350,000	0	60,852,438
前払費用	1,015,436	1,705,241	361,207	0	3,081,884
棚卸資産	59,455	119,993	0	0	179,448
法人会計貸付金	273,220,016	484,630,312	0	△757,850,328	0
流動資産合計	481,065,723	503,699,231	711,207	△757,850,328	227,625,833
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産普通預金	0	0	20,000,000	0	20,000,000
基本財産定期預金	0	0	80,000,000	0	80,000,000
基本財産投資有価証券	0	0	274,301,700	0	274,301,700
基本財産合計	0	0	374,301,700	0	374,301,700
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	9,910,796	5,622,448	1,208,466	0	16,741,710
特定資産合計	9,910,796	5,622,448	1,208,466	0	16,741,710
(3) その他固定資産					
建物附属設備	1,442,097	2,262,358	1,960,227	0	5,664,682
構築物	7	0	0	0	7
什器備品	67,693,815	1,084,735	251,328	0	69,029,878
一括償却資産	406,292	1,265,393	282,065	0	1,953,750
建設仮勘定	23,219,710	0	0	0	23,219,710
ソフトウェア	40,190,180	87,084	72,600	0	40,349,864
電話加入権	0	0	477,824	0	477,824
敷金	60,000	0	6,896,000	0	6,956,000
保証金	0	0	4,062,240	0	4,062,240
その他固定資産合計	133,012,101	4,699,570	14,002,284	0	151,713,955
固定資産合計	142,922,897	10,322,018	389,512,450	0	542,757,365
資産合計	623,988,620	514,021,249	390,223,657	△757,850,328	770,383,198
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	87,766,968	6,287,219	2,142,930	0	96,197,117
預り金	0	0	130,100	0	130,100
未払消費税等	6,995,400	0	0	0	6,995,400
実施事業等会計借入金	0	0	273,220,016	△273,220,016	0
その他会計借入金	0	0	484,630,312	△484,630,312	0
流動負債合計	94,762,368	6,287,219	760,123,358	△757,850,328	103,322,617
2 固定負債					
退職給付引当金	9,910,796	5,622,448	1,208,466	0	16,741,710
固定負債合計	9,910,796	5,622,448	1,208,466	0	16,741,710
負債合計	104,673,164	11,909,667	761,331,824	△757,850,328	120,064,327
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
基本財産受取利息	0	0	179,832	0	179,832
基本財産評価損益等	0	0	△324,517,132	0	△324,517,132
寄付金	0	0	700,000,000	0	700,000,000
指定正味財産合計	0	0	375,662,700	0	375,662,700
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(374,301,700)	(0)	(374,301,700)
2 一般正味財産	519,315,456	502,111,582	△746,770,867	0	274,656,171
正味財産合計	519,315,456	502,111,582	△371,108,167	0	650,318,871
負債及び正味財産合計	623,988,620	514,021,249	390,223,657	△757,850,328	770,383,198