

第2部 決算書

I 貸借対照表

令和8(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	0	101,781	△ 101,781
普通預金	40,325,698	42,167,387	△ 1,841,689
郵便貯金	60,311	60,231	80
未収金	17,795,924	15,856,525	1,939,399
棚卸資産	677,088	1,729,747	△ 1,052,659
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	58,859,021	59,915,671	△ 1,056,650
2. 固定資産			
建物付属設備	3,930,788	4,293,338	△ 362,550
什器備品	2,388,323	2,735,227	△ 346,904
リース資産	2,640,000	2	2,639,998
建設仮勘定	86,521	0	86,521
ソフトウェア	0	0	0
ソフトウェア仮勘定	2,420,000	0	2,420,000
敷金	5,534,400	5,534,400	0
保証金	1,529,000	0	1,529,000
長期前払費用	777,778	777,778	0
投資有価証券	198,302,481	198,334,278	△ 31,797
固定資産合計	217,609,291	211,675,023	5,934,268
資産合計	276,468,312	271,590,694	4,877,618
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,467,258	2,778,516	688,742
未払費用	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	122,702	12,500	110,202
仮受金	0	0	0
1年以内支払リース債務	660,000	0	660,000
未払消費税等	3,981,400	3,039,500	941,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	8,301,360	5,900,516	2,400,844
2. 固定負債			
リース債務	1,980,000	0	1,980,000
固定負債合計	1,980,000	0	1,980,000
負債合計	10,281,360	5,900,516	4,380,844
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	170,000,000	170,000,000	0
指定正味財産合計	170,000,000	170,000,000	0
2. 一般正味財産	96,186,952	95,690,178	496,774
正味財産合計	266,186,952	265,690,178	496,774
負債および正味財産合計	276,468,312	271,590,694	4,877,618