

貸借対照表内訳表
(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

	科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
1	I 資産の部				
2	1. 流動資産				
3	現金預金	22,708,412	2,338,952	2,529,325	27,576,689
4	未収入金	9,331,037	834,806	192,000	10,357,843
5	商品	0	408,369	0	408,369
6	仮払金	995	37,561	0	38,556
7	立替金	6,740	0	0	6,740
8	前払費用	82,447	0	0	82,447
9	流動資産合計	32,129,631	3,619,688	2,721,325	38,470,644
10	2. 固定資産				
11	(1) 特定資産				
12	退職給付引当資産	9,127,179	1,843,578	439,978	11,410,735
13	特定資産合計	9,127,179	1,843,578	439,978	11,410,735
14	(2) その他固定資産				
15	什器備品	3,516,123	630,248	0	4,146,371
16	什器備品減価償却累計額	▲ 3,183,775	▲ 570,676	0	▲ 3,754,451
17	付属設備	1,566,630	280,810	0	1,847,440
18	付属設備減価償却累計額	▲ 1,543,482	▲ 276,661	0	▲ 1,820,143
19	電話加入権	0	0	150,467	150,467
20	その他固定資産合計	355,496	63,721	150,467	569,684
21	固定資産合計	9,482,675	1,907,299	590,445	11,980,419
22	資 産 合 計	41,612,306	5,526,987	3,311,770	50,451,063
23	II 負債の部				
24	1. 流動負債				
25	未払金	19,262,678	1,601,279	54,158	20,918,115
26	未払法人税等	0	72,000	0	72,000
27	預り金	143,410	0	0	143,410
29	賞与引当金	2,241,035	383,334	324,360	2,948,729
30	流動負債合計	21,647,123	2,056,613	378,518	24,082,254
31	2. 固定負債				
32	退職給付引当金	13,472,046	2,653,379	775,898	16,901,323
33	固定負債合計	13,472,046	2,653,379	775,898	16,901,323
34	負 債 合 計	35,119,169	4,709,992	1,154,416	40,983,577
35	III 正味財産の部				
36	1. 指定正味財産				
37	指定正味財産合計	0	0	0	0
38	2. 一般正味財産	6,493,137	816,995	2,157,354	9,467,486
39	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
40	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
41	正味財産合計	6,493,137	816,995	2,157,354	9,467,486
42	負債及び正味財産合計	41,612,306	5,526,987	3,311,770	50,451,063