

**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	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金・預金	3,693,005	45,662,240		49,355,245
現金	57,122	16,374		73,496
預金	3,635,883	45,645,866		49,281,749
未収金	21,127,686	4,006,989		25,134,675
前払金	104,035	198,352		302,387
立替金	0	13,559		13,559
流動資産合計	24,924,726	49,881,140	0	74,805,866
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
預金	20,955,600	1,176,000		22,131,600
投資有価証券	283,196,002	139,736,000		422,932,002
基本財産合計	304,151,602	140,912,000	0	445,063,602
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	14,919,494	6,955,974		21,875,468
特定資産合計	14,919,494	6,955,974	0	21,875,468
(3) その他固定資産				
建物付属設備	2	343,558		343,560
什器備品	219,269	396,904		616,173
ソフトウェア	1,806,602	0		1,806,602
電話加入権	250,970	120,838		371,808
その他固定資産合計	2,276,843	861,300	0	3,138,143
固定資産合計	321,347,939	148,729,274	0	470,077,213
資産合計	346,272,665	198,610,414	0	544,883,079
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	877,780	1,433,666		2,311,446
預り金	872,764	476,880		1,349,644
賞与引当金	1,902,800	453,200		2,356,000
未払消費税等	1,273,500	0		1,273,500
流動負債合計	4,926,844	2,363,746	0	7,290,590
2. 固定負債				
退職給付引当金	14,919,494	6,955,974		21,875,468
固定負債合計	14,919,494	6,955,974	0	21,875,468
負債合計	19,846,338	9,319,720	0	29,166,058
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )		( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )		( 0 )
2. 一般正味財産	326,426,327	189,290,694	0	515,717,021
(うち基本財産への充当額)	( 304,151,602 )	( 140,912,000 )		( 445,063,602 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )		( 0 )
正味財産合計	326,426,327	189,290,694	0	515,717,021
負債及び正味財産合計	346,272,665	198,610,414	0	544,883,079