

貸 借 対 照 表

令和 8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			
現金預金	97,411,192	127,749,226	△ 30,338,034
前払金	2,552,880	2,552,880	0
未収入金	16,986,413	9,136,227	7,850,186
仮払金	1,708,327	1,262,690	445,637
棚卸資産	5,730,888	6,452,939	△ 722,051
流動資産合計	124,389,700	147,153,962	△ 22,764,262
2 固定資産			
(1)基本財産			
指定基本財産	1,770,185,761	1,770,162,102	23,659
定期預金	50,300,000	50,300,000	0
投資有価証券	1,719,885,761	1,719,862,102	23,659
一般基本財産	130,000,000	130,000,000	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	1,900,185,761	1,900,162,102	23,659
(2)特定資産			
退職給付引当資産	19,751,403	18,132,990	1,618,413
特定資産合計	19,751,403	18,132,990	1,618,413
(3)その他固定資産			
建物附属設備	651,832	713,371	△ 61,539
器具備品	3,799,425	5,693,270	△ 1,893,845
ソフトウェア	15,856,858	2,582,868	13,273,990
電話加入権	850,603	850,603	0
敷 金	20,887,200	20,887,200	0
保証金	500,000	500,000	0
図 書	11,454,500	11,329,500	125,000
その他の固定資産合計	54,000,418	42,556,812	11,443,606
固定資産合計	1,973,937,582	1,960,851,904	13,085,678
資産合計	2,098,327,282	2,108,005,866	△ 9,678,584
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,351,809	18,411,713	△ 7,059,904
預り金	399,275	349,274	50,001
前受金	310,000	0	310,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	29,800	1,793,700	△ 1,763,900
賞与引当金	3,786,763	3,262,163	524,600
流動負債合計	15,947,647	23,886,850	△ 7,939,203
2 固定負債			
退職給付引当金	19,751,403	18,132,990	1,618,413
固定負債合計	19,751,403	18,132,990	1,618,413
負債合計	35,699,050	42,019,840	△ 6,320,790
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	1,770,185,761	1,770,162,102	23,659
指定正味財産合計	1,770,185,761	1,770,162,102	23,659
(うち基本財産への充当額)	(1,770,185,761)	(1,770,162,102)	(23,659)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,751,403)	(18,132,990)	(1,618,413)
正味財産合計	2,062,628,232	2,065,986,026	△ 3,357,794
負債及び正味財産合計	2,098,327,282	2,108,005,866	△ 9,678,584

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載のとおりである。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞 与 引 当 金	3,262,163	3,786,763	3,262,163		3,786,763
退 職 給 付 引 当 金	18,132,990	1,618,413			19,751,403