

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	435,685	334,433	101,252
普通預金	546,645,612	25,120,612	521,525,000
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収金	2,180,214	2,068,054	112,160
たな卸資産	411,506	332,625	78,881
前払費用	181,472	201,672	△ 20,200
仮払金	0	84,400	△ 84,400
補助金仮払	4,171,500	5,972,240	△ 1,800,740
流動資産合計	574,025,989	54,114,036	519,911,953
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	2,394,485	2,019,485	375,000
特別基金積立預金	140,119,478	127,770,419	12,349,059
受入保証金引当預金	2,096,980	2,096,980	0
卸・小売借款返済引当預金	795,000	795,406	△ 406
特定資産合計	145,405,943	132,682,290	12,723,653
(3) その他固定資産			
建物	81,146,580	89,908,962	△ 8,762,382
構築物	624,699	838,879	△ 214,180
什器備品	593,534	713,105	△ 119,571
その他の有形固定資産	155,627	58,300	97,327
土地	326,317,469	326,317,469	0
その他固定資産合計	408,837,909	417,836,715	△ 8,998,806
固定資産合計	554,243,852	550,519,005	3,724,847
資産合計	1,128,269,841	604,633,041	523,636,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,288,432	1,503,712	△ 215,280
未払法人税等	171,000	171,000	0
未払消費税等	859,200	977,800	△ 118,600
前受金	1,217,881	1,217,881	0
預り金	523,737,550	7,823,978	515,913,572
仮受金	22,680	0	22,680
流動負債合計	527,296,743	11,694,371	515,602,372
2. 固定負債			
長期借入金	795,000	795,000	0
退職給付引当金	2,394,485	2,019,485	375,000
受入保証金	2,096,980	2,096,980	0
固定負債合計	5,286,465	4,911,465	375,000
負債合計	532,583,208	16,605,836	515,977,372
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	595,686,633	588,027,205	7,659,428
負債及び正味財産合計	1,128,269,841	604,633,041	523,636,800