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	50,612,608	53,384,311	△ 2,771,703
未収金	37,666,972	36,245,343	1,421,629
貯蔵品	40,943	28,793	12,150
前払費用	132,220	132,220	0
仮払金	1,246,353	40,980	1,205,373
流動資産合計	89,699,096	89,831,647	△ 132,551
2．固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	546,295	20,941,008	△ 20,394,713
投資有価証券	1,500,982,497	1,480,855,069	20,127,428
評価減引当資産	1,525,477	1,443,920	81,557
基本財産合計	1,503,054,269	1,503,239,997	△ 185,728
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,691,942	4,245,396	1,446,546
減価償却引当資産	16,893,463	14,696,509	2,196,954
事業実施積立資産	9,900,000	16,800,000	△ 6,900,000
特定資産合計	32,485,405	35,741,905	△ 3,256,500
(3) その他固定資産			
建物	2	2	0
車両運搬具	4,763,273	6,626,898	△ 1,863,625
什器備品	1,419,077	1,415,806	3,271
電話加入権	149,968	149,968	0
保証金	63,570	63,570	0
その他固定資産合計	6,395,890	8,256,244	△ 1,860,354
固定資産合計	1,541,935,564	1,547,238,146	△ 5,302,582
資産合計	1,631,634,660	1,637,069,793	△ 5,435,133
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	5,657,176	6,364,869	△ 707,693
未払費用	514,551	445,886	68,665
前受金	126,000	367,500	△ 241,500
預り金	350,226	316,825	33,401
賞与引当金	3,405,450	2,987,631	417,819
流動負債合計	10,053,403	10,482,711	△ 429,308
2．固定負債			
退職給付引当金	5,691,942	4,245,396	1,446,546
固定負債合計	5,691,942	4,245,396	1,446,546
負債合計	15,745,345	14,728,107	1,017,238

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産			
出捐金	1,361,000,000	1,361,000,000	0
受取寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	1,361,000,000	1,361,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,361,000,000)	(1,361,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2．一般正味財産	254,889,315	261,341,686	△ 6,452,371
(うち基本財産への充当額)	(142,054,269)	(142,239,997)	(△ 185,728)
(うち特定資産への充当額)	(26,793,463)	(31,496,509)	(△ 4,703,046)
正味財産合計	1,615,889,315	1,622,341,686	△ 6,452,371
負債及び正味財産合計	1,631,634,660	1,637,069,793	△ 5,435,133

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	内部取引等消去	合計
Ⅰ　資産の部					
1．流動資産					
現金預金	20,582,247	26,575	30,003,786	－	50,612,608
未収金	31,953,000	0	5,713,972	－	37,666,972
貯蔵品	20,701	0	20,242	－	40,943
前払費用	5,830	0	126,390	－	132,220
公益目的事業会計貸付金	0	0	81,666,197	△ 81,666,197	0
収益事業等会計貸付金	0	0	729,810	△ 729,810	0
法人会計貸付金	0	0	0	－	0
仮払金	0	0	1,246,353	－	1,246,353
流動資産合計	52,561,778	26,575	119,506,750	△ 82,396,007	89,699,096
2．固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	546,295	－	546,295
投資有価証券	0	0	1,500,982,497	－	1,500,982,497
評価減引当資産	0	0	1,525,477	－	1,525,477
基本財産合計	0	0	1,503,054,269	0	1,503,054,269
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	4,884,241	0	807,701	－	5,691,942
減価償却引当資産	15,650,171	0	1,243,292	－	16,893,463
事業実施積立資産	8,200,000	0	1,700,000	－	9,900,000
特定資産合計	28,734,412	0	3,750,993	0	32,485,405
(3) その他固定資産					
建物	2	0	0	－	2
車両運搬具	4,763,273	0	0	－	4,763,273
什器備品	1,091,561	0	327,516	－	1,419,077
電話加入権	0	0	149,968	－	149,968
保証金	63,570	0	0	－	63,570
その他固定資産合計	5,918,406	0	477,484	0	6,395,890
固定資産合計	34,652,818	0	1,507,282,746	0	1,541,935,564
資産合計	87,214,596	26,575	1,626,789,496	△ 82,396,007	1,631,634,660
Ⅱ　負債の部					
1．流動負債					
未払金	4,547,399	0	1,109,777	－	5,657,176
未払費用	440,636	0	73,915	－	514,551
法人会計借入金	81,666,197	729,810	0	△ 82,396,007	0
前受金	126,000	0	0	－	126,000
預り金	266,067	0	84,159	－	350,226
賞与引当金	2,887,385	0	518,065	－	3,405,450
流動負債合計	89,933,684	729,810	1,785,916	△ 82,396,007	10,053,403
2．固定負債					
退職給付引当金	4,884,241	0	807,701	－	5,691,942
固定負債合計	4,884,241	0	807,701	0	5,691,942
負債合計	94,817,925	729,810	2,593,617	△ 82,396,007	15,745,345
Ⅲ　正味財産の部					
1．指定正味財産					
出捐金	0	0	1,361,000,000	－	1,361,000,000
受取寄付金	0	0	0	－	0
指定正味財産合計	0	0	1,361,000,000	0	1,361,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,361,000,000)	－	(1,361,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	－	(0)
2．一般正味財産	△ 7,603,329	△ 703,235	263,195,879	－	254,889,315
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(142,054,269)	－	(142,054,269)
(うち特定資産への充当額)	(23,850,171)	(0)	(2,943,292)	－	(26,793,463)
正味財産合計	△ 7,603,329	△ 703,235	1,624,195,879	0	1,615,889,315
負債及び正味財産合計	87,214,596	26,575	1,626,789,496	△ 82,396,007	1,631,634,660