

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(1) 資産の部

単位：円

勘定科目	令和7年度	令和6年度	増減
流動資産	84,745,963	75,677,322	9,068,641
預金	21,999,697	17,606,266	4,393,431
未収金	62,746,266	58,071,056	4,675,210
固定資産	52,255,984	51,154,040	1,101,944
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産	34,279,528	31,732,156	2,547,372
退職給付引当資産	34,279,528	31,732,156	2,547,372
その他固定資産	7,976,456	9,421,884	△ 1,445,428
備品	17,008,696	16,846,876	161,820
備品減価償却累計額	△ 13,635,740	△ 14,074,492	438,752
リース資産	10,230,000	10,230,000	0
リース資産減価償却累計額	△ 5,626,500	△ 3,580,500	△ 2,046,000
資産合計	137,001,947	126,831,362	10,170,585

(2) 負債の部

単位：円

勘定科目	令和7年度	令和6年度	増減
流動負債	86,791,963	77,723,322	9,068,641
預り金	406,865	1,414,228	△ 1,007,363
未払金	84,339,098	74,263,094	10,076,004
未払リース債務	2,046,000	2,046,000	0
固定負債	36,837,028	36,335,656	501,372
退職給付引当金	34,279,528	31,732,156	2,547,372
長期リース債務	2,557,500	4,603,500	△ 2,046,000
負債合計	123,628,991	114,058,978	9,570,013

(3) 正味財産の部

単位：円

勘定科目	令和7年度	令和6年度	増減
指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
うち基本財産への充当額	10,000,000	10,000,000	0
うち特定資産への充当額	0	0	0
一般正味財産	3,372,956	2,772,384	600,572
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
正味財産合計	13,372,956	12,772,384	600,572
負債および正味財産合計	137,001,947	126,831,362	10,170,585

貸借対照表内訳表

(令和8年3月31日現在)

(1) 資産の部

単位：円

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	計
流動資産	82,630,141	2,115,822	84,745,963
預金	21,942,096	57,601	21,999,697
未収金	60,688,045	2,058,221	62,746,266
固定資産	48,828,037	3,427,947	52,255,984
基本財産	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
特定資産	30,851,581	3,427,947	34,279,528
退職給付引当資産	30,851,581	3,427,947	34,279,528
その他固定資産	7,976,456	0	7,976,456
備品	17,008,696	0	17,008,696
備品減価償却累計額	△ 13,635,740	0	△ 13,635,740
リース資産	10,230,000	0	10,230,000
リース資産減価償却累計額	△ 5,626,500	0	△ 5,626,500
資産合計	131,458,178	5,543,769	137,001,947

(2) 負債の部

単位：円

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	計
流動負債	85,830,283	961,680	86,791,963
預り金	400,837	6,028	406,865
未払金	83,383,446	955,652	84,339,098
未払リース債務	2,046,000	0	2,046,000
固定負債	33,409,081	3,427,947	36,837,028
退職給付引当金	30,851,581	3,427,947	34,279,528
長期リース債務	2,557,500	0	2,557,500
負債合計	119,239,364	4,389,627	123,628,991

(3) 正味財産の部

単位：円

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	計
指定正味財産	10,000,000	0	10,000,000
寄附金	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	10,000,000
うち基本財産への充当額	10,000,000	0	10,000,000
うち特定資産への充当額	0	0	0
一般正味財産	2,218,814	1,154,142	3,372,956
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
正味財産合計	12,218,814	1,154,142	13,372,956
負債および正味財産合計	131,458,178	5,543,769	137,001,947