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	87,781,665	100,993,953	△13,212,288
未収金	7,051,454	10,483,350	△3,431,896
商品	740,596	416,266	324,330
前払金	2,350,268	815,260	1,535,008
前払費用	324,330	310,350	13,980
立替金	0	158,734	△158,734
流動資産合計	98,248,313	113,177,913	△14,929,600
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物	258,515,265	234,163,696	24,351,569
車両運搬具	0	2	△2
什器備品	10,005,199	3,775,031	6,230,168
建物附属設備	8,352,480	2,128,974	6,223,506
造作	2,654,006	3,061,137	△407,131
構築物	501,482	535,271	△33,789
土地	9,335,620	9,335,620	0
電話加入権	291,686	291,686	0
出資金	55,000	55,000	0
退職給与積立預金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	294,710,738	258,346,417	36,364,321
固定資産合計	294,710,738	258,346,417	36,364,321
資産合計	392,959,051	371,524,330	21,434,721
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,469,712	1,193,579	276,133
預り保険料	11,680	20,500	△8,820
未払費用	0	1,488,351	△1,488,351
前受金	23,497,640	68,954,260	△45,456,620
預り金	260,871	222,015	38,856
流動負債合計	25,239,903	71,878,705	△46,638,802
2. 固定負債			
長期借入金	70,440,000	46,560,000	23,880,000
預り敷金	0	4,000,000	△4,000,000
固定負債合計	70,440,000	50,560,000	19,880,000
負債合計	95,679,903	122,438,705	△26,758,802
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
維持資金積立金	150,000,000	150,000,000	0
特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	170,000,000	170,000,000	0
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）			
2. 一般正味財産	127,279,148	79,085,625	48,193,523
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）			
正味財産合計	297,279,148	249,085,625	48,193,523
負債及び正味財産合計	392,959,051	371,524,330	21,434,721