

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	403,556,640	312,654,893	90,901,747
未収金	6,688,295	17,133,454	△ 10,445,159
前払金	0	58,300	△ 58,300
棚卸資産	145,800	0	145,800
貯蔵品	27,000	0	27,000
立替金	73,391	255,048	△ 181,657
流動資産合計	410,491,126	330,101,695	80,389,431
2. 固定資産			
特定資産			
建物	8,310,049	8,538,483	△ 228,434
構築物	2,180,341	2,350,122	△ 169,781
什器備品	1,848,442	2,081,929	△ 233,487
ソフトウェア	1	1	0
特定資産合計	10,073,022	5,855,390	4,217,632
その他固定資産	22,411,855	18,825,925	3,585,930
什器備品	2,297,476	1,185,516	1,111,960
ソフトウェア	160,687	480,414	△ 319,727
保証金等	2,300,000	2,300,000	0
電話加入権	45,000	45,000	0
敷金	90,000	90,000	0
その他固定資産合計	4,893,163	4,100,930	792,233
固定資産合計	27,305,018	22,926,855	4,378,163
資産合計	437,796,144	353,028,550	84,767,594
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	363,093,014	295,247,870	67,845,144
前受金	20,000	0	20,000
預り金	137,522	362,092	△ 224,570
未払消費税等	2,370,000	1,869,800	500,200
流動負債合計	365,620,536	297,479,762	68,140,774
負債合計	365,620,536	297,479,762	68,140,774
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	22,411,855	18,825,925	3,585,930
指定正味財産合計	22,411,855	18,825,925	3,585,930
(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)	(22,411,855)	(18,825,925)	△ 3,585,930
2. 一般正味財産	49,763,753	36,722,863	13,040,890
正味財産合計	72,175,608	55,548,788	16,626,820
負債及び正味財産合計	437,796,144	353,028,550	84,767,594

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	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	375,233,790	68,816	28,254,034	0	403,556,640
未収金	6,070,295	0	618,000	0	6,688,295
前払金	0	0	0		0
棚卸資産	145,800	0	0		145,800
貯蔵品	27,000	0	0		27,000
立替金	73,391	0	0	0	73,391
流動資産合計	381,550,276	68,816	28,872,034	0	410,491,126
2. 固定資産					
特定資産					
建物	8,310,049	0	0	0	8,310,049
建物付属設備	2,180,341	0	0	0	2,180,341
構築物	1,848,442	0	0	0	1,848,442
什器備品	1	0	0	0	1
ソフトウェア	10,073,022	0	0	0	10,073,022
特定資産合計	22,411,855	0	0	0	22,411,855
その他固定資産					
什器備品	2,085,523	0	211,953	0	2,297,476
ソフトウェア	160,687	0	0	0	160,687
保証金等	2,300,000	0	0	0	2,300,000
電話加入権	45,000	0	0	0	45,000
敷金	90,000	0	0	0	90,000
その他固定資産合計	4,681,210	0	211,953	0	4,893,163
固定資産合計	27,093,065	0	211,953	0	27,305,018
資産合計	408,643,341	68,816	29,083,987	0	437,796,144
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	361,900,790	0	1,192,224	0	363,093,014
前受金	20,000	0	0	0	20,000
預り金	137,522	0	0	0	137,522
未払消費税等	2,370,000	0	0	0	2,370,000
流動負債合計	364,428,312	0	1,192,224	0	365,620,536
負債合計	364,428,312	0	1,192,224	0	365,620,536
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	22,411,855	0	0	0	22,411,855
指定正味財産合計	22,411,855	0	0	0	22,411,855
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(22,411,855)	0	0	0	(22,411,855)
2. 一般正味財産	21,803,174	68,816	27,891,763	0	49,763,753
正味財産合計	44,215,029	68,816	27,891,763	0	72,175,608
負債及び正味財産合計	408,643,341	68,816	29,083,987	0	437,796,144