

# 貸借対照表

令和08年03月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 当 年 度          | 前 年 度          | 増 減             |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |                |                 |
| 1. 流動資産           |                |                |                 |
| 現金                | 479,907        | 463,239        | 16,668          |
| 預金                | 23,194,640     | 19,716,617     | 3,478,023       |
| 未収金               | 811,848        | 511,650        | 300,198         |
| 前払金               | 8,510          | 48,972         | △ 40,462        |
| 流動資産合計            | 24,494,905     | 20,740,478     | 3,754,427       |
| 2. 固定資産           |                |                |                 |
| (1) 基本財産          |                |                |                 |
| 基本財産預金積立金         | 95,000,000     | 95,000,000     | 0               |
| 基本財産合計            | 95,000,000     | 95,000,000     | 0               |
| (2) 特定資産          |                |                |                 |
| 運営資金積立金           | 45,326,000     | 55,900,000     | △ 10,574,000    |
| 施設補修引当積立金         | 207,475        | 207,475        | 0               |
| 特定資産合計            | 45,533,475     | 56,107,475     | △ 10,574,000    |
| (3) その他固定資産       |                |                |                 |
| 什器備品              | 27             | 27             | 0               |
| 投資有価証券            | 582,000        | 582,000        | 0               |
| 電話加入権             | 152,880        | 152,880        | 0               |
| リース資産             | 3,227,510      | 5,687,990      | △ 2,460,480     |
| その他固定資産合計         | 3,962,417      | 6,422,897      | △ 2,460,480     |
| 固定資産合計            | 144,495,892    | 157,530,372    | △ 13,034,480    |
| 資産合計              | 168,990,797    | 178,270,850    | △ 9,280,053     |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |                 |
| 1. 流動負債           |                |                |                 |
| 未払金               | 7,232,421      | 8,985,365      | △ 1,752,944     |
| 前受金               | 1,372,950      | 1,834,050      | △ 461,100       |
| 預り金               | 618,584        | 628,810        | △ 10,226        |
| 賞与引当金             | 2,126,000      | 2,129,000      | △ 3,000         |
| 流動負債合計            | 11,349,955     | 13,577,225     | △ 2,227,270     |
| 2. 固定負債           |                |                |                 |
| リース債務             | 3,227,510      | 5,687,990      | △ 2,460,480     |
| 固定負債合計            | 3,227,510      | 5,687,990      | △ 2,460,480     |
| 負債合計              | 14,577,465     | 19,265,215     | △ 4,687,750     |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |                 |
| 1. 指定正味財産         |                |                |                 |
| 基本財産              | 95,000,000     | 95,000,000     | 0               |
| 指定正味財産合計          | 95,000,000     | 95,000,000     | 0               |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 95,000,000 ) | ( 95,000,000 ) | ( 0 )           |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )           |
| 2. 一般正味財産         |                |                |                 |
| (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)     | ( 45,533,475 ) | ( 56,107,475 ) | (△ 10,574,000 ) |
| 正味財産合計            | 154,413,332    | 159,005,635    | △ 4,592,303     |
| 負債及び正味財産合計        | 168,990,797    | 178,270,850    | △ 9,280,053     |