

(様式 1 - 1)

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	79,531,968	79,003,169	528,799
未収金	4,649,797	16,239,070	△ 11,589,273
貯蔵品	0	55,000	△ 55,000
流動資産合計	84,181,765	95,297,239	△ 11,115,474
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	781,517,600	795,705,800	△ 14,188,200
定期預金	168,842,096	197,012,096	△ 28,170,000
基本財産合計	950,359,696	992,717,896	△ 42,358,200
(2) 特定資産			
システム改修準備積立資産	10,800,000	7,200,000	3,600,000
特定資産合計	10,800,000	7,200,000	3,600,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,341,114	1,379,073	△ 37,959
リース資産 (有形)	4,561,150	1,414,702	3,146,448
リース資産 (無形)	814,000	1,204,720	△ 390,720
ソフトウェア	8,780,750	12,253,083	△ 3,472,333
敷金	540,000	540,000	0
その他固定資産合計	16,037,014	16,791,578	△ 754,564
固定資産合計	977,196,710	1,016,709,474	△ 39,512,764
資産合計	1,061,378,475	1,112,006,713	△ 50,628,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,244,412	11,232,355	△ 6,987,943
未払消費税等	0	3,867,843	△ 3,867,843
預り金	1,447,958	2,615,181	△ 1,167,223
リース債務	1,305,480	932,352	373,128
賞与引当金	461,431	851,934	△ 390,503
流動負債合計	7,459,281	19,499,665	△ 12,040,384
2. 固定負債			
長期リース債務	4,069,670	1,687,070	2,382,600
固定負債合計	4,069,670	1,687,070	2,382,600
負債合計	11,528,951	21,186,735	△ 9,657,784
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	962,322,000	990,492,000	△ 28,170,000
基本財産評価益	△ 17,411,400	△ 3,223,200	△ 14,188,200
基本財産運用益	5,449,096	5,449,096	0
指定正味財産合計	950,359,696	992,717,896	△ 42,358,200
(うち基本財産への充当額)	(950,359,696)	(992,717,896)	(△ 42,358,200)
(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)	(10,800,000)	(7,200,000)	(3,600,000)
正味財産合計	1,049,849,524	1,090,819,978	△ 40,970,454
負債及び正味財産合計	1,061,378,475	1,112,006,713	△ 50,628,238