

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	増減額
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	358,573,366	339,749,412	18,823,954
未 収 金	5,751,134	2,850,170	2,900,964
貯 蔵 品	5,517	662	4,855
前 払 費 用	2,488,793	2,365,588	123,205
流 動 資 産 合 計	366,818,810	344,965,832	21,852,978
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
建 物	301,217,946	309,504,169	△ 8,286,223
有 価 証 券	29,760,600	0	29,760,600
現 金 預 金	739,400	30,500,000	△ 29,760,600
基 本 財 産 合 計	331,717,946	340,004,169	△ 8,286,223
(2) 特 定 資 産			
施 設 改 善 特 定 資 産	355,372,000	355,372,000	0
特 定 資 産 合 計	355,372,000	355,372,000	0
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	326,169,850	368,616,457	△ 42,446,607
什 器 備 品	1,316,598	1,563,655	△ 247,057
電 話 加 入 権	410,903	410,903	0
投 資 有 価 証 券	300,049,941	300,105,706	△ 55,765
建 物 解 体 積 立 金	9,065,757	7,824,969	1,240,788
長 期 前 払 費 用	40,577,194	34,908,598	5,668,596
そ の 他 固 定 資 産 合 計	677,590,243	713,430,288	△ 35,840,045
固 定 資 産 合 計	1,364,680,189	1,408,806,457	△ 44,126,268
資 産 合 計	1,731,498,999	1,753,772,289	△ 22,273,290

科 目	当年度	前年度	増減額
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,422,433	1,787,571	△ 365,138
預り金	184,914	221,371	△ 36,457
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払事業所税	1,158,000	1,158,000	0
未払消費税等	2,791,000	2,655,800	135,200
賞与引当金	3,482,423	3,668,554	△ 186,131
前受金	52,258,502	49,744,147	2,514,355
流動負債合計	61,367,272	59,305,443	2,061,829
2 固定負債			
退職給付引当金	23,496,701	36,404,269	△ 12,907,568
資産除去債務	1,902,479	3,115,230	△ 1,212,751
繰延税金負債	111,619	335,241	△ 223,622
固定負債合計	25,510,799	39,854,740	△ 14,343,941
負債合計	86,878,071	99,160,183	△ 12,282,112
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,644,620,928	1,654,612,106	△ 9,991,178
(うち基本財産への充当額)	(331,717,946)	(340,004,169)	(△8,286,223)
(うち特定資産への充当額)	(355,372,000)	(355,372,000)	(0)
正味財産合計	1,644,620,928	1,654,612,106	△ 9,991,178
負債及び正味財産合計	1,731,498,999	1,753,772,289	△ 22,273,290

(注) 実施事業資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	183,140,511
建物附属設備	198,311,268
什器備品	800,491
電話加入権	249,829