

貸 借 対 照 表

2026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			
(1) 現金預金			
現 金	0	0	0
普通預金	357,989,483	342,620,838	15,368,645
現金預金合計	357,989,483	342,620,838	15,368,645
(2) その他流動資産			
頒布事業未収金	1,246,817	232,705	1,014,112
未収入金	2,137,371	703,119	1,434,252
立替金	221,138	91,140	129,998
仮払金	0	0	0
前払費用	194,515	0	194,515
その他流動資産合計	3,799,841	1,026,964	2,772,877
(3) たな卸資産			
貯蔵品	2,166,449	2,674,849	△ 508,400
たな卸資産合計	2,166,449	2,674,849	△ 508,400
流動資産合計	363,955,773	346,322,651	17,633,122
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産			
器具備品	10	68,009	△ 67,999
ソフトウェア	25,500	102,000	△ 76,500
敷 金	715,000	715,000	0
長期前払費用	194,515	0	194,515
その他固定資産合計	935,025	885,009	50,016
固定資産合計	5,935,025	5,885,009	50,016
資産合計	369,890,798	352,207,660	17,683,138
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
頒布事業未払金	886,858	0	886,858
未払費用	49,843,060	46,109,545	3,733,515
預り金	1,185,794	1,475,348	△ 289,554
未払法人税等	366,800	351,300	15,500
未払消費税	5,205,300	4,439,700	765,600
賞与引当金	19,342,750	17,918,850	1,423,900
流動負債合計	76,830,562	70,294,743	6,535,819
2. 固定負債			
退職給付引当金	85,587,680	80,853,050	4,734,630
固定負債合計	85,587,680	80,853,050	4,734,630
負債合計	162,418,242	151,147,793	11,270,449
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	0	0	0
2. 一般正味財産	207,472,556	201,059,867	6,412,689
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	207,472,556	201,059,867	6,412,689
負債 及び 正味財産合計	369,890,798	352,207,660	17,683,138

貸 借 対 照 表 内 訳 表

2026年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資 産 の 部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現 金	0	0	0		0
普通預金	222,276,619	14,166,668	121,546,196		357,989,483
現金預金合計	222,276,619	14,166,668	121,546,196		357,989,483
(2) その他流動資産					
頒布事業未収金	1,246,817				1,246,817
未収入金	2,832,287	148,313	333,000	△ 1,176,229	2,137,371
立替金	221,138	0	0	0	221,138
前払費用	0	0	194,515	0	194,515
その他流動資産合計	4,300,242	148,313	527,515	△ 1,176,229	3,799,841
(3) たな卸資産					
貯蔵品	2,166,449	0	0	0	2,166,449
たな卸資産合計	2,166,449	0	0		2,166,449
流動資産合計	228,743,310	14,314,981	122,073,711	△ 1,176,229	363,955,773
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	0		5,000,000
(2) その他固定資産					
器具備品	10	0	0	0	10
ソフトウェア	25,500	0	0	0	25,500
敷 金	715,000	0	0	0	715,000
長期前払費用	0	0	194,515	0	194,515
その他固定資産合計	740,510	0	194,515	0	935,025
固定資産合計	5,740,510	0	194,515	0	5,935,025
資産合計	234,483,820	14,314,981	122,268,226	△ 1,176,229	369,890,798
II 負 債 の 部					
1. 流動負債					
頒布事業未払金	886,858				886,858
未払費用	45,134,642	625,084	5,259,563	△ 1,176,229	49,843,060
預り金	1,116,664	0	69,130	0	1,185,794
未払法人税等	0	366,800	0	0	366,800
未払消費税等	4,645,392	559,908	0	0	5,205,300
賞与引当金	16,967,340	0	2,375,410	0	19,342,750
流動負債合計	68,750,896	1,551,792	7,704,103	△ 1,176,229	76,830,562
2. 固定負債					
退職給付引当金	83,944,720	0	1,642,960	0	85,587,680
固定負債合計	83,944,720	0	1,642,960		85,587,680
負債合計	152,695,616	1,551,792	9,347,063	△ 1,176,229	162,418,242
III 正 味 財 産 の 部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	81,788,204	12,763,189	112,921,163		207,472,556
(うち基本財産への充当額)	5,000,000				5,000,000
(うち特定資産への充当額)		0	0		0
正味財産合計	81,788,204	12,763,189	112,921,163		207,472,556
負債 及び 正味財産合計	234,483,820	14,314,981	122,268,226	△ 1,176,229	369,890,798