

貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 31 日

(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	650,310	780,580	△ 130,270
現金過不足	0	0	0
預金	902,127,685	856,405,490	45,722,195
未収金	30,178,698	23,684,159	6,494,539
月賦売掛金	8,426,805	11,893,555	△ 3,466,750
売掛金	963,700	644,470	319,230
棚卸品	21,123,723	17,510,452	3,613,271
立替金	23,962	6,439	17,523
前払費用	1,050,821	0	1,050,821
流動資産合計	964,545,704	910,925,145	53,620,559
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
出資金	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当資産	27,989,018	332,902,150	△ 304,913,132
機関誌特集号発行積立資産	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	84,365,135	76,437,127	7,928,008
特定資産合計	134,354,153	431,339,277	△ 296,985,124
(3) その他固定資産			
土地	6,117,755	117,717,755	△ 111,600,000
建物	1	50,384,872	△ 50,384,871
建物附属設備	0	3,522,668	△ 3,522,668
構築物	0	527,234	△ 527,234
機械及び装置	0	7,747,854	△ 7,747,854
車両及び運搬具	1,487,142	4	1,487,138
器具及び備品	4,902,143	7,045,248	△ 2,143,105
ソフトウェア	4,207,361	6,858,546	△ 2,651,185
電話加入権	157,240	157,240	0
差入保証金	625,200	626,100	△ 900
長期性預金	400,000,000	200,000,000	200,000,000
投資有価証券	400,000,000	400,000,000	0
その他固定資産合計	817,496,842	794,587,521	22,909,321
固定資産合計	961,850,995	1,235,926,798	△ 274,075,803
資産合計	1,926,396,699	2,146,851,943	△ 220,455,244
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	164,751,114	126,339,077	38,412,037
預り金	1,566,640	1,140,062	426,578
仮受金	0	0	0
賞与引当金	9,268,320	8,525,688	742,632
流動負債合計	175,586,074	136,004,827	39,581,247
2 固定負債			
退職給付引当金	84,365,135	76,437,127	7,928,008
固定負債計	84,365,135	76,437,127	7,928,008
負債合計	259,951,209	212,441,954	47,509,255
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(49,989,018)	(354,902,150)	(△ 304,913,132)
正味財産合計	1,666,445,490	1,934,409,989	△ 267,964,499
負債及び正味財産合計	1,926,396,699	2,146,851,943	△ 220,455,244