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	52,355,255	80,358,144	△ 28,002,889
未収金	73,295,341	79,905,777	△ 6,610,436
前払金	0	5,210,000	△ 5,210,000
前払費用	378,330	192,370	185,960
立替金	120,230	0	120,230
仮払金	3,442,500	0	3,442,500
未成工事支出金	13,402,408	9,501,810	3,900,598
流動資産合計	142,994,064	175,168,101	△ 32,174,037
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	16,924,289	15,825,543	1,098,746
減価償却引当資産	13,812,808	14,096,877	△ 284,069
法人管理基金	116,096,359	116,096,359	0
特定資産合計	146,833,456	146,018,779	814,677
(3)その他固定資産			
建物	1,077,517	1,128,293	△ 50,776
什器備品	3,022,187	137,142	2,885,045
電話加入権	826,059	826,059	0
ソフトウエア	2,150,500	0	2,150,500
長期前払費用	602,745	0	602,745
その他固定資産合計	7,679,008	2,091,494	5,587,514
固定資産合計	157,512,464	151,110,273	6,402,191
資産合計	300,506,528	326,278,374	△ 25,771,846
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,194,405	29,590,001	24,604,404
未払費用	937,341	1,000,738	△ 63,397
預り金	691,937	645,465	46,472
賞与引当金	6,012,255	6,389,361	△ 377,106
流動負債合計	61,835,938	37,625,565	24,210,373
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,924,289	15,825,543	1,098,746
固定負債合計	16,924,289	15,825,543	1,098,746
負債合計	78,760,227	53,451,108	25,309,119
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(3,000,000)	(3,000,000)	0
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	218,746,301	269,827,266	△ 51,080,965
（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）	(129,909,167)	(130,193,236)	△ 284,069
正味財産合計	221,746,301	272,827,266	△ 51,080,965
負債及び正味財産合計	300,506,528	326,278,374	△ 25,771,846

貸借対照表内訳表

（令和８年３月３１日現在）

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
Ⅰ 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	46,223,353	6,131,902		52,355,255
未収金	73,295,341	0		73,295,341
前払費用	378,330	0		378,330
立替金	0	120,230		120,230
仮払金	3,442,500	0		3,442,500
未成工事支出金	13,402,408	0		13,402,408
流動資産合計	136,741,932	6,252,132		142,994,064
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	2,970,000	30,000		3,000,000
基本財産合計	2,970,000	30,000		3,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	16,924,289	0		16,924,289
減価償却引当資産	13,812,808	0		13,812,808
法人管理基金	0	116,096,359		116,096,359
特定資産合計	30,737,097	116,096,359		146,833,456
(3)その他固定資産				
建物	1,077,517	0		1,077,517
什器備品	3,022,187	0		3,022,187
電話加入権	826,059	0		826,059
ソフトウエア	2,150,500	0		2,150,500
長期前払費用	602,745	0		602,745
その他固定資産合計	7,679,008	0		7,679,008
固定資産合計	41,386,105	116,126,359		157,512,464
資産合計	178,128,037	122,378,491		300,506,528
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	53,927,958	266,447		54,194,405
未払費用	927,969	9,372		937,341
預り金	691,937	0		691,937
賞与引当金	5,963,009	49,246		6,012,255
流動負債合計	61,510,873	325,065		61,835,938
2. 固定負債				
退職給付引当金	16,924,289	0		16,924,289
固定負債合計	16,924,289	0		16,924,289
負債合計	78,435,162	325,065		78,760,227
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金	2,970,000	30,000		3,000,000
指定正味財産合計	2,970,000	30,000		3,000,000
（うち基本財産への充当額）	(2,970,000)	(30,000)		3,000,000
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)		0
2. 一般正味財産	96,722,875	122,023,426		218,746,301
（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）	(13,812,808)	(116,096,359)		129,909,167
正味財産合計	99,692,875	122,053,426		221,746,301
負債及び正味財産合計	178,128,037	122,378,491		300,506,528

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細　（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	6,389,361	6,012,255	6,389,361	0	6,012,255
退職給付引当金	15,825,543	1,098,746	0	0	16,924,289