

# 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 A	前年度 B	増減(A-B)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	65,161,679	47,380,987	17,780,692
未収金	475,340	469,400	5,940
前払費用	23,716,914	31,405,828	△ 7,688,914
仮払金	0	114,645	△ 114,645
売掛金	20,265,476	19,853,590	411,886
一般用図書	14,849,578	24,315,340	△ 9,465,762
流動資産合計	124,468,987	123,539,790	929,197
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	5,952,975	6,774,075	△ 821,100
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
投資有価証券	294,047,025	293,225,925	821,100
基本財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	176,877,737	191,139,864	△ 14,262,127
減価償却引当資産	211,434,830	209,596,466	1,838,364
保健文化賞受賞記念基金	29,500,289	28,191,070	1,309,219
特定資産合計	417,812,856	428,927,400	△ 11,114,544
(3) その他固定資産			
建物附属設備	17,278,895	9,863,120	7,415,775
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	54,346,622	51,001,403	3,345,219
ソフトウェア	11,303,270	23,902,678	△ 12,599,408
電話加入権	20,000	20,000	0
保証金	21,002,166	21,971,644	△ 969,478
その他固定資産合計	103,950,953	106,758,846	△ 2,807,893
固定資産合計	1,121,763,809	1,135,686,246	△ 13,922,437
資産合計	1,246,232,796	1,259,226,036	△ 12,993,240
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,583,164	10,538,155	2,045,009
未払消費税	466,200	410,000	56,200
仮受金	51,182	15,633	35,549
前受金	5,484,700	15,153,120	△ 9,668,420
預り金	2,088,525	2,328,735	△ 240,210
賞与引当金	16,762,450	18,199,366	△ 1,436,916
流動負債合計	37,436,221	46,645,009	△ 9,208,788
2. 固定負債			
退職給付引当金	176,877,737	191,139,864	△ 14,262,127
固定負債合計	176,877,737	191,139,864	△ 14,262,127
負債合計	214,313,958	237,784,873	△ 23,470,915
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	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)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,028,918,838	1,018,441,163	10,477,675
(うち特定資産への充当額)	(597,000,000)	(597,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(240,935,119)	(237,787,536)	(3,147,583)
正味財産合計	1,031,918,838	1,021,441,163	10,477,675
負債及び正味財産合計	1,246,232,796	1,259,226,036	△ 12,993,240

# 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	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	27,394,259	37,767,420	0	65,161,679
未収金	475,340	0	0	475,340
前払費用	23,555,615	161,299	0	23,716,914
売掛金	20,265,476	0	0	20,265,476
一般用図書	14,849,578	0	0	14,849,578
法人会計	8,597,528	0	△ 8,597,528	0
流動資産合計	95,137,796	37,928,719	△ 8,597,528	124,468,987
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	0	5,952,975	0	5,952,975
定期預金	0	300,000,000	0	300,000,000
投資有価証券	0	294,047,025	0	294,047,025
基本財産合計	0	600,000,000	0	600,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	176,223,950	653,787	0	176,877,737
減価償却引当資産	204,062,965	7,371,865	0	211,434,830
保健文化賞受賞記念基金	29,500,289	0	0	29,500,289
特定資産合計	409,787,204	8,025,652	0	417,812,856
(3) その他固定資産				
建物附属設備	17,277,915	980	0	17,278,895
什器備品	52,097,968	2,248,654	0	54,346,622
ソフトウェア	11,267,411	35,859	0	11,303,270
電話加入権	0	20,000	0	20,000
保証金	20,595,811	406,355	0	21,002,166
その他固定資産合計	101,239,105	2,711,848	0	103,950,953
固定資産合計	511,026,309	610,737,500	0	1,121,763,809
資産合計	606,164,105	648,666,219	△ 8,597,528	1,246,232,796
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	11,807,509	775,655	0	12,583,164
未払消費税	454,100	12,100	0	466,200
仮受金	51,182	0	0	51,182
前受金	5,484,700	0	0	5,484,700
預り金	489,525	1,599,000	0	2,088,525
賞与引当金	16,660,151	102,299	0	16,762,450
公益目的事業会計	0	8,597,528	△ 8,597,528	0
流動負債合計	34,947,167	11,086,582	△ 8,597,528	37,436,221
2. 固定負債				
退職給付引当金	176,223,950	653,787	0	176,877,737
固定負債合計	176,223,950	653,787	0	176,877,737
負債合計	211,171,117	11,740,369	△ 8,597,528	214,313,958
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄附金	0	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産合計	0	3,000,000	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	394,992,988	633,925,850	0	1,028,918,838
(うち基本財産への充当額)	(0)	(597,000,000)	(0)	(597,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(233,563,254)	(7,371,865)	(0)	(240,935,119)
正味財産合計	394,992,988	636,925,850	0	1,031,918,838
負債及び正味財産合計	606,164,105	648,666,219	△ 8,597,528	1,246,232,796