

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			
現金預金	520,902,716	515,902,608	5,000,108
未収金	71,294,344	78,679,968	△ 7,385,624
在庫品棚卸高	13,943,157	13,506,176	436,981
立替金	671,808	703,192	△ 31,384
流動資産合計	606,812,025	608,791,944	△ 1,979,919
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	320,729,400	360,439,100	△ 39,709,700
基本財産普通預金	850,000	850,000	0
基本財産合計	321,579,400	361,289,100	△ 39,709,700
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,516,531	7,348,201	△ 831,670
市民参加イベント給付引当資産	10,000,000	10,000,000	0
グループ保険口座振替費用引当資産	28,210,000	33,830,000	△ 5,620,000
事業安定化資産	9,005,000	9,005,000	0
特定資産合計	53,731,531	60,183,201	△ 6,451,670
(3) その他固定資産			
什器備品	55,125	91,873	△ 36,748
敷金	26,292,000	26,330,500	△ 38,500
その他固定資産合計	26,347,125	26,422,373	△ 75,248
固定資産合計	401,658,056	447,894,674	△ 46,236,618
資 産 合 計	1,008,470,081	1,056,686,618	△ 48,216,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,948,890	49,721,407	△ 24,772,517
未払消費税	3,104,300	3,967,000	△ 862,700
未払法人税等	37,207,900	30,400,500	6,807,400
前受金	1,871,991	1,871,991	0
賞与引当金	3,667,595	3,635,003	32,592
保険料預り金	24,499,654	23,341,905	1,157,749
流動負債合計	95,300,330	112,937,806	△ 17,637,476
2. 固定負債			
預り敷金	22,069,505	22,108,005	△ 38,500
退職給付引当金	6,516,531	7,348,201	△ 831,670
固定負債合計	28,586,036	29,456,206	△ 870,170
負 債 合 計	123,886,366	142,394,012	△ 18,507,646
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	223,976,400	241,441,400	△ 17,465,000
指定正味財産合計	223,976,400	241,441,400	△ 17,465,000
(うち基本財産への充当額)	(223,976,400)	(241,441,400)	(△ 17,465,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	660,607,315	672,851,206	△ 12,243,891
(うち基本財産への充当額)	(97,603,000)	(119,847,700)	(△ 22,244,700)
(うち特定資産への充当額)	(47,215,000)	(52,835,000)	(△ 5,620,000)
正味財産合計	884,583,715	914,292,606	△ 29,708,891
負債及び正味財産合計	1,008,470,081	1,056,686,618	△ 48,216,537