

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	差 異
資 産 の 部			
I 流 動 資 産			
現 金	285,183	285,567	△ 384
預 金	17,464,590	36,779,750	△ 19,315,160
未 収 金	601,456	317,005	284,451
前 払 費 用	792,500	1,585,000	△ 792,500
仮 払 金	79,940	0	79,940
未 収 消 費 税 等	1,900,500	0	1,900,500
流 動 資 産 合 計	21,124,169	38,967,322	△ 17,843,153
II 固 定 資 産			
1.基本財産			
土 地	950,849,290	950,849,290	0
営 造 物	938,997,533	938,997,533	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 513,805,039	△ 492,438,813	△ 21,366,226
基 本 財 産 合 計	1,376,041,784	1,397,408,010	△ 21,366,226
2.特定資産			
			0
退 職 給 付 引 当 資 産	3,333,880	1,889,420	1,444,460
減 価 償 却 引 当 資 産	252,000,000	248,000,000	4,000,000
預 り 敷 金 引 当 資 産	45,344,127	54,067,197	△ 8,723,070
特 定 資 産 合 計	300,678,007	303,956,617	△ 3,278,610
3.その他固定資産			
			0
普 通 財 産 営 造 物	635,609,489	632,460,489	3,149,000
普 通 財 産 備 品	21,145,956	22,818,156	△ 1,672,200
減 価 償 却 累 計 額	△ 354,575,087	△ 329,202,058	△ 25,373,029
普 通 財 産 合 計	302,180,358	326,076,587	△ 23,896,229
固 定 資 産 合 計	1,978,900,149	2,027,441,214	△ 48,541,065
資 産 合 計	2,000,024,318	2,066,408,536	△ 66,384,218
負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
未 払 金	10,481,526	10,544,658	△ 63,132
預 り 金	120,220	251,990	△ 131,770
未 経 過 建 物 賃 貸 料	10,149,247	11,265,191	△ 1,115,944
未 払 消 費 税 等	0	11,219,700	△ 11,219,700
未 払 法 人 税 等	70,000	6,516,100	△ 6,446,100
流 動 負 債 合 計	20,820,993	39,797,639	△ 18,976,646
II 固 定 負 債			
敷 金	45,344,127	54,067,197	△ 8,723,070
職 員 退 職 給 付 引 当 金	1,408,880	1,014,420	394,460
役 員 退 職 給 付 引 当 金	1,925,000	875,000	1,050,000
固 定 負 債 合 計	48,678,007	55,956,617	△ 7,278,610
負 債 合 計	69,499,000	95,754,256	△ 26,255,256

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
Ⅲ 正味財産の部			
1.指定正味財産	1,376,041,784	1,397,408,010	△ 21,366,226
(うち基本財産への充当額)	1,376,041,784	1,397,408,010	△ 21,366,226
2.一般正味財産	554,483,534	573,246,270	△ 18,762,736
正味財産合計	1,930,525,318	1,970,654,280	△ 40,128,962
負債及び正味財産合計	2,000,024,318	2,066,408,536	△ 66,384,218