

貸借対照表

2026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	17,950,848	30,807,857	▲ 12,857,009
未収金	81,994	-	81,994
未収利息	92,154	92,154	0
前払金	4,728,778	3,349,738	1,379,040
貯蔵品	1,431,970	2,669,137	▲ 1,237,167
未収還付消費税等	1,543,012	1,081,815	461,197
流動資産合計	25,828,756	38,000,701	▲ 12,171,945
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	100,950,390	101,498,403	▲ 548,013
投資有価証券	299,049,610	298,501,597	548,013
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
IT・高度利用促進積立資産	78,755,000	100,000,000	▲ 21,245,000
退職給付引当資産	4,249,600	3,906,000	343,600
特定資産合計	83,004,600	103,906,000	▲ 20,901,400
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,006,891	1,336,209	▲ 329,318
什器備品	931,570	1,440,506	▲ 508,936
敷金	9,111,930	9,296,930	▲ 185,000
保証金	300,000	300,000	0
ソフトウェア	2,931,062	5,230,358	▲ 2,299,296
長期前払費用	165,000	385,000	▲ 220,000
その他固定資産合計	14,446,453	17,989,003	▲ 3,542,550
固定資産合計	497,451,053	521,895,003	▲ 24,443,950
資産合計	523,279,809	559,895,704	▲ 36,615,895
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,547,081	10,699,230	▲ 7,152,149
預り金	129,135	158,195	▲ 29,060
賞与引当金	402,134	395,946	6,188
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	4,148,350	11,323,371	▲ 7,175,021
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,249,600	3,906,000	343,600
固定負債合計	4,249,600	3,906,000	343,600
負債合計	8,397,950	15,229,371	▲ 6,831,421
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	478,755,000	478,755,000	0
指定正味財産合計	478,755,000	478,755,000	0
(うち基本財産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(78,755,000)	(78,755,000)	(0)
2. 一般正味財産	36,126,859	65,911,333	▲ 29,784,474
(うち特定資産への充当額)	(0)	(21,245,000)	(▲ 21,245,000)
正味財産合計	514,881,859	544,666,333	▲ 29,784,474
負債及び正味財産合計	523,279,809	559,895,704	▲ 36,615,895