

# 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             |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |                |                |
| 1. 流動資産           |                |                |                |
| 現金預金              | 51,461,591     | 37,618,255     | 13,843,336     |
| 未収金               | 2,029,121      | 571,590        | 1,457,531      |
| 棚卸資産              | 1,963,701      | 3,456,357      | △ 1,492,656    |
| 前払金               | 4,000          | 0              | 4,000          |
| 流動資産合計            | 55,458,413     | 41,646,202     | 13,812,211     |
| 2. 固定資産           |                |                |                |
| (1)基本財産           |                |                |                |
| 普通預金              | 82,010,371     | 82,010,371     | 0              |
| 定期預金              | 52,989,629     | 52,989,629     | 0              |
| 基本財産合計            | 135,000,000    | 135,000,000    | 0              |
| (2)特定資産           |                |                |                |
| 第40回記念行事準備資金      | 20,000,000     | 20,000,000     | 0              |
| 顕彰事業拡大準備資金        | 7,000,000      | 8,000,000      | △ 1,000,000    |
| 退職給付引当資産          | 446,565        | 245,005        | 201,560        |
| 特定資産合計            | 27,446,565     | 28,245,005     | △ 798,440      |
| (3)その他固定資産        |                |                |                |
| 土地建物              | 67,876,334     | 67,876,334     | 0              |
| 什器備               | 5,424,848      | 5,698,369      | △ 273,521      |
| 電話加入権             | 7              | 7              | 0              |
| ソフトウェア            | 72,800         | 72,800         | 0              |
| リース資産             | 0              | 0              | 0              |
| その他固定資産合計         | 11,726,000     | 1,406,350      | 10,319,650     |
| 固定資産合計            | 85,099,989     | 75,053,860     | 10,046,129     |
| 資産合計              | 247,546,554    | 238,298,865    | 9,247,689      |
|                   | 303,004,967    | 279,945,067    | 23,059,900     |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |                |
| 1. 流動負債           |                |                |                |
| 未払分配金             | 22,711,458     | 20,143,874     | 2,567,584      |
| 未払り金              | 2,156,599      | 1,622,218      | 534,381        |
| 預り金               | 3,960,638      | 3,019,389      | 941,249        |
| 未払消費税等            | 475,900        | 0              | 475,900        |
| 未払法人税等            | 70,000         | 70,000         | 0              |
| 短期リース債務           | 3,120,000      | 1,406,350      | 1,713,650      |
| 流動負債合計            | 32,494,595     | 26,261,831     | 6,232,764      |
| 2. 固定負債           |                |                |                |
| 長期リース債務           | 8,606,000      | 0              | 8,606,000      |
| 退職給付引当金           | 446,565        | 245,005        | 201,560        |
| 固定負債合計            | 9,052,565      | 245,005        | 8,807,560      |
| 負債合計              | 41,547,160     | 26,506,836     | 15,040,324     |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |                |
| 1. 指定正味財産         |                |                |                |
| 指定正味財産合計          | 0              | 0              | 0              |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0)           | ( 0)           | ( 0)           |
| 2. 一般正味財産         |                |                |                |
| 一般正味財産合計          | 261,457,807    | 253,438,231    | 8,019,576      |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 135,000,000) | ( 135,000,000) | ( 0)           |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 27,000,000)  | ( 28,000,000)  | ( △ 1,000,000) |
| 正味財産合計            | 261,457,807    | 253,438,231    | 8,019,576      |
| 負債及び正味財産合計        | 303,004,967    | 279,945,067    | 23,059,900     |