

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	137,716,003	135,094,141	2,621,862
売掛金	441,591	666,398	△ 224,807
未収金	6,704,210	5,564,235	1,139,975
商品	2,191,653	2,152,973	38,680
前払金	0	7,361,863	△ 7,361,863
仮払金	9,970	0	9,970
流動資産合計	147,063,427	150,839,610	△ 3,776,183
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	231,000,000	231,000,000	0
基本財産合計	231,000,000	231,000,000	0
(2) 特定資産			
運用資金積立資産	135,000,000	135,000,000	0
特定資産合計	135,000,000	135,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	15	15	0
その他固定資産合計	15	15	0
固定資産合計	366,000,015	366,000,015	0
資産合計	513,063,442	516,839,625	△ 3,776,183
II 負債の部			
1 流動負債			
受託販売	361,158	675,457	△ 314,299
未払金	59,908,670	52,706,387	7,202,283
前受金	425,300	0	425,300
預り金	7,227,845	15,487,541	△ 8,259,696
賞与引当金	34,650,509	33,638,879	1,011,630
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	102,645,482	102,580,264	65,218
2 固定負債			
受入保証金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	102,645,482	102,580,264	65,218
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	231,000,000	231,000,000	0
指定正味財産合計	231,000,000	231,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(231,000,000)	(231,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(135,000,000)	(135,000,000)	(0)
正味財産合計	410,417,960	414,259,361	△ 3,841,401
負債及び正味財産合計	513,063,442	516,839,625	△ 3,776,183

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	100,982,280	24,149,597	12,584,126	0	137,716,003
売掛金	0	441,591	0	0	441,591
未収金	3,972,363	2,731,847	0	0	6,704,210
商品	0	2,191,653	0	0	2,191,653
仮払金	9,970	0	0	0	9,970
流動資産合計	104,964,613	29,514,688	12,584,126	0	147,063,427
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	231,000,000	0	0	0	231,000,000
基本財産合計	231,000,000	0	0	0	231,000,000
(2) 特定資産					
運用資金積立資産	135,000,000	0	0	0	135,000,000
特定資産合計	135,000,000	0	0	0	135,000,000
(3) その他固定資産					
什器備品	14	0	1	0	15
その他固定資産合計	14	0	1	0	15
固定資産合計	366,000,014	0	1	0	366,000,015
資産合計	470,964,627	29,514,688	12,584,127	0	513,063,442
II 負債の部					
1 流動負債					
受託販売	36,000	325,158	0	0	361,158
未払金	43,835,458	3,671,137	12,402,075	0	59,908,670
前受金	425,300	0	0	0	425,300
預り金	7,204,477	7	23,361	0	7,227,845
賞与引当金	34,334,243	157,575	158,691	0	34,650,509
未払法人税等	0	72,000	0	0	72,000
流動負債合計	85,835,478	4,225,877	12,584,127	0	102,645,482
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	85,835,478	4,225,877	12,584,127	0	102,645,482
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	231,000,000	0	0	0	231,000,000
指定正味財産合計	231,000,000	0	0	0	231,000,000
(うち基本財産への充当額)	(231,000,000)	(0)	(0)	(0)	(231,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(135,000,000)	(0)	(0)	(0)	(135,000,000)
正味財産合計	385,129,149	25,288,811	0	0	410,417,960
負債及び正味財産合計	470,964,627	29,514,688	12,584,127	0	513,063,442