

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	402,707,850	401,740,384	967,466
仮 払 金	42,296,560	116,660	42,179,900
未 収 金	89,318,036	93,123,125	-3,805,089
前 払 金	366,483	655,823	-289,340
立 替 金	11,000	764,708	-753,708
流動資産合計	534,699,929	496,400,700	38,299,229
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	550,000	550,000	0
基本財産合計	550,000	550,000	0
(2) 特定資産			
土 地	89,911,051	89,911,051	0
建 物	155,109,163	160,468,122	-5,358,959
建 物 付 属 設 備	7,658,061	11,885,799	-4,227,738
構 築 物	2,117,750	2,865,073	-747,323
施 設 充 実 引 当 資 産	40,462,106	38,462,106	2,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	11,714,998	12,800,711	-1,085,713
減 価 償 却 引 当 資 産	225,171,148	267,403,648	-42,232,500
ス テーション 出 資 資 産	1,200,000	1,200,000	0
特定資産合計	533,344,277	584,996,510	-51,652,233
(3) その他の固定資産			
建 物 付 属 設 備	0	0	0
車 輜 運 搬 具	1,144,141	2,498,358	-1,354,217
機 器 器 材	3	3	0
什 器 備 品	3,349,989	4,077,469	-727,480
教 材 機 器	8,765,302	12,166,431	-3,401,129
電 話 加 入 権	526,344	526,344	0
ソ フ ト ウ ェ ア	944,075	1,252,075	-308,000
差 入 保 証 金	2,780,000	2,780,000	0
その他の固定資産合計	17,509,854	23,300,680	-5,790,826
固定資産合計	551,404,131	608,847,190	-57,443,059
資 産 合 計	1,086,104,060	1,105,247,890	-19,143,830
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	0	0	0
未 払 法 人 税	87,200	104,600	-17,400
前 受 金	73,502,500	77,437,500	-3,935,000
仮 受 金	0	0	0
預 り 金	4,192,316	5,409,431	-1,217,115
流動負債合計	77,782,016	82,951,531	-5,169,515
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	26,936,185	27,416,775	-480,590
長 期 借 入 金	0	0	0
固定負債合計	26,936,185	27,416,775	-480,590
負 債 合 計	104,718,201	110,368,306	-5,650,105
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	981,385,859	994,879,584	-13,493,725
(うち基本財産への充当額)	(550,000)	(550,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(521,629,279)	(572,195,799)	(-50,566,520)
正 味 財 産 合 計	981,385,859	994,879,584	-13,493,725
負 債 お よ び 正 味 財 産 合 計	1,086,104,060	1,105,247,890	-19,143,830

貸借対照表内訳表

2026年3月31日 現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	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	117,071,447	3,751,428	281,884,975		402,707,850
仮 払 金	25,339,620		16,956,940		42,296,560
未 収 金	89,318,036				89,318,036
前 払 金	306,250		60,233		366,483
立 替 金	11,000				11,000
流動資産合計	232,046,353	3,751,428	298,902,148	0	534,699,929
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期 預 金	550,000				550,000
基本財産合計	550,000	0	0	0	550,000
(2) 特定資産					
土地	89,911,051				89,911,051
建物	124,712,345		30,396,818		155,109,163
建物付 属 設 備	6,112,598		1,545,463		7,658,061
構 築 物	2,117,748		2		2,117,750
施設充 実 引 当 資 産	40,462,106				40,462,106
退職給 付 引 当 資 産	5,265,877		6,449,121		11,714,998
減 価 償 却 引 当 資 産	135,102,689		90,068,459		225,171,148
ステーション出 資 資 産	1,200,000				1,200,000
特定資産合計	404,884,414	0	128,459,863	0	533,344,277
(3) その他の固定資産					
建物付 属 設 備	0				0
車 輜 運 搬 具	432,371		711,770		1,144,141
機 器 器 材	3				3
什 器 備 品	3,349,984		5		3,349,989
教 材 機 器	8,765,302				8,765,302
電 話 加 入 権	380,744		145,600		526,344
ソ フ ト ウ ェ ア	944,075				944,075
差 入 保 証 金	2,780,000				2,780,000
その他の固定資産合計	16,652,479	0	857,375	0	17,509,854
固定資産合計	422,086,893	0	129,317,238	0	551,404,131
資 産 合 計	654,133,246	3,751,428	428,219,386	0	1,086,104,060
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	0				0
未 払 法 人 税 等	0	87,200			87,200
前 受 金	22,050,750		51,451,750		73,502,500
仮 受 金	0				0
預 り 金	3,759,978		432,338		4,192,316
流動負債合計	25,810,728	87,200	51,884,088	0	77,782,016
2. 固定負債					
退職給 付 引 当 金	26,936,185				26,936,185
長 期 借 入 金	0				0
固定負債合計	26,936,185	0	0	0	26,936,185
負 債 合 計	52,746,913	87,200	51,884,088	0	104,718,201
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計					
(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)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	601,386,333	3,664,228	376,335,298	0	981,385,859
(うち基本財産への充当額)	(550,000)	(0)	(0)	(0)	(550,000)
(うち特定資産への充当額)	(399,618,537)	(0)	(122,010,742)	(0)	(521,629,279)
正 味 財 産 合 計	601,386,333	3,664,228	376,335,298	0	981,385,859
負 債 お よ び 正 味 財 産 合 計	654,133,246	3,751,428	428,219,386	0	1,086,104,060