

貸借対照表

2026年6月30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			
① 現金預金	344,871,233	427,673,660	△ 82,802,427
② 売掛金	4,808	0	4,808
③ 商品	2,106,232	1,734,356	371,876
④ 貯蔵品	92,400	201,000	△ 108,600
⑤ 未収入金	1,547,890	8,675,717	△ 7,127,827
⑥ 立替金	1,110,634	889,425	221,209
⑦ 短期貸付金	195,000,000	195,000,000	0
⑧ 仮払金	11,083,548	13,752,705	△ 2,669,157
⑨ 前払金	312,120,053	208,859,113	103,260,940
流動資産合計	867,936,798	856,785,976	11,150,822
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
① 土地	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
① 保険積立金	214,731,422	182,066,692	32,664,730
特定資産合計	214,731,422	182,066,692	32,664,730
(3) その他固定資産			
① 土地	143,409,214	140,009,214	3,400,000
② 建物	320,314,548	322,543,517	△ 2,228,969
③ 建物付属設備	22,823,574	34,577,342	△ 11,753,768
④ 構築物	1,883,804	2,046,313	△ 162,509
⑤ 什器備品	59,660,219	26,392,716	33,267,503
⑥ 車両運搬具	1,966,934	3,807,522	△ 1,840,588
⑦ 建設仮勘定	1,603,660	0	1,603,660
⑧ ソフトウェア	255,750	354,750	△ 99,000
⑨ 借地権	6,442,616	6,442,616	0
⑩ 電話加入権	2,456,577	2,456,577	0
⑪ 投資有価証券	6,000,000	13,000,000	△ 7,000,000
⑫ 出資金	0	0	0
⑬ 長期貸付金	0	0	0
⑭ 敷金	1,675,500	1,152,000	523,500
⑮ 保証金	1,325,490	911,790	413,700
⑯ 長期前払費用	0	1,931,600	△ 1,931,600
その他固定資産合計	569,817,886	555,625,957	14,191,929
固定資産合計	984,549,308	937,692,649	46,856,659
資産合計	1,852,486,106	1,794,478,625	58,007,481
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
① 短期借入金	300,000,000	300,000,000	0
② 未払金	58,905,723	72,337,963	△ 13,432,240
③ 未払法人税等	14,933,200	270,500	14,662,700
④ 前受金	19,994,714	26,296,857	△ 6,302,143
⑤ 預り金	29,002,900	20,826,926	8,175,974
流動負債合計	422,836,537	419,732,246	3,104,291
2 固 定 負 債			
① 長期借入金	225,696,000	259,104,000	△ 33,408,000
② 退職給付引当金	439,613,778	425,124,629	14,489,149
③ 役員退職慰労引当金	18,123,344	13,536,344	4,587,000
固定負債合計	683,433,122	697,764,973	△ 14,331,851
負債合計	1,106,269,659	1,117,497,219	△ 11,227,560
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
① 受取寄付金	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	725,216,447	655,981,406	69,235,041
(うち基本財産への充当額)	(179,000,000)	(179,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(214,731,422)	(182,066,692)	(32,664,730)
正味財産合計	746,216,447	676,981,406	69,235,041
負債及び正味財産合計	1,852,486,106	1,794,478,625	58,007,481