

## 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和7年度	令和6年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	105,789,828	103,713,863	2,075,965
貯蔵品	7,338,363	7,737,113	△ 398,750
未収金	6,172,373	5,471,267	701,106
仮払金	105,677	105,617	60
流動資産合計	119,406,241	117,027,860	2,378,381
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	0	20,000,000	△ 20,000,000
定期預金	25,900,000	35,900,000	△ 10,000,000
有価証券	180,000,000	150,000,000	30,000,000
基本財産合計	205,900,000	205,900,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,910,000	8,070,000	1,840,000
什器購入引当資産	1,690,000	440,000	1,250,000
大規模修繕引当資産	64,000,000	44,000,000	20,000,000
特定資産合計	75,600,000	52,510,000	23,090,000
(3) その他の固定資産			
構築物	91,112,796	108,712,567	△ 17,599,771
船舶	2	2	0
車両運搬具	213,669	449,841	△ 236,172
什器備品	2,766,848	2,548,613	218,235
出資金	10,000	10,000	0
プログラム開発	7,814,037	12,075,437	△ 4,261,400
電話加入権	175,324	175,324	0
その他固定資産合計	102,092,676	123,971,784	△ 21,879,108
固定資産合計	383,592,676	382,381,784	1,210,892
資産合計	502,998,917	499,409,644	3,589,273
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,136,840	7,773,750	363,090
前受金	13,721,000	13,179,550	541,450
仮受金	157	157	0
預り金	324,094	305,299	18,795
賞与引当金	3,770,000	3,500,000	270,000
流動負債合計	25,952,091	24,758,756	1,193,335
2. 固定負債			
長期借入金	25,928,000	37,674,000	△ 11,746,000
退職給付引当金	9,910,000	8,070,000	1,840,000
固定負債合計	35,838,000	45,744,000	△ 9,906,000
負債合計	61,790,091	70,502,756	△ 8,712,665

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	205,700,000	205,700,000	0
(うち基本財産への充当額)	(205,700,000)	(205,700,000)	(0)
2. 一般正味財産	235,508,826	223,206,888	12,301,938
(うち基本財産への充当額)	(200,000)	(200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(65,690,000)	(44,440,000)	(21,250,000)
正味財産合計	441,208,826	428,906,888	12,301,938
負債及び正味財産合計	502,998,917	499,409,644	3,589,273

### 附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
- 2 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。