決　算　報　告　書

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			
普通預金	8,634,204	11,634,452	△3,000,248
前払金	20,735	0	20,735
流動資産合計	8,654,939	11,634,452	△2,979,513
２．固定資産			
（1）基本財産			
投資有価証券	120,000,000	120,000,000	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
（2）特定資産			
退職給付引当資産	4,535,665	3,944,680	590,985
減価償却引当資産	1,057,474	1,751,399	△693,925
記念事業準備資金	0	2,000,000	△2,000,000
公益充実資金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	7,593,139	7,696,079	△102,940
（3）その他固定資産			
車両運搬具	930,382	1	930,381
什器備品	557,744	319,440	238,304
その他固定資産合計	1,488,126	319,441	1,168,685
固定資産合計	159,081,265	158,015,520	1,065,745
資産合計	167,736,204	169,649,972	△1,913,768
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	480,395	3,281,808	△2,801,413
前受金	247,000	376,000	△129,000
預り金	270,025	271,577	△1,552
賞与引当金	1,327,285	1,309,192	18,093
流動負債合計	2,324,705	5,238,577	△2,913,872
２．固定負債			
退職給付引当金	4,535,665	3,944,680	590,985
固定負債合計	4,535,665	3,944,680	590,985
負債合計	6,860,370	9,183,257	△2,322,887
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
寄付金	150,000,000	150,000,000	0
指定正味財産合計	150,000,000	150,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(150,000,000)	(150,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
２．一般正味財産	10,875,834	10,466,715	409,119
（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）	(3,057,474)	(3,751,399)	(△693,925)
正味財産合計	160,875,834	160,466,715	409,119
負債及び正味財産合計	167,736,204	169,649,972	△1,913,768