

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	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部				II 負債の部			
1 流動資産				1 流動負債			
現金・預金	118,080,796	100,200,356	17,880,440	未払金	14,680,984	10,620,669	4,060,315
未収金	3,172,307	2,487,560	684,747	未払法人税等	201,600	272,400	△ 70,800
前払金	2,457,098	3,135,447	△ 678,349	未払消費税等	5,440,300	5,223,300	217,000
流動資産合計	123,710,201	105,823,363	17,886,838	預り金	1,058,350	873,814	184,536
				前受金	52,318,600	44,156,550	8,162,050
				賞与引当金	16,258,000	15,217,777	1,040,223
				流動負債合計	89,957,834	76,364,510	13,593,324
2 固定資産				2 固定負債			
(1) 基本財産				退職給付引当金	140,905,367	125,188,081	15,717,286
預金	489,744	559,707	△ 69,963	固定負債合計	140,905,367	125,188,081	15,717,286
有価証券	559,510,256	559,440,293	69,963	負債合計	230,863,201	201,552,591	29,310,610
基本財産合計	560,000,000	560,000,000	0				
(2) 特定資産				III 正味財産の部			
退職給付引当資産	140,905,367	125,188,081	15,717,286	1 指定正味財産	0	0	0
減価償却引当資産	75,223,135	78,619,800	△ 3,396,665	指定正味財産合計	0	0	0
教育設備改善積立資産	51,513,000	46,513,000	5,000,000				
事業安定積立資産	110,000,000	90,000,000	20,000,000				
IE事業運営積立資産	8,920,000	8,920,000	0				
周年事業積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000				
特定資産合計	391,561,502	351,240,881	40,320,621				
(3) その他の固定資産				2 一般正味財産	877,977,153	833,345,581	44,631,572
建物附属設備	20,499,520	20,499,520	0	(うち基本財産への充当額)	(560,000,000)	(560,000,000)	(0)
建物附属設備減価償却累計額	△ 16,388,834	△ 15,022,201	△ 1,366,633	(うち特定資産への充当額)	(250,656,135)	(226,052,800)	(24,603,335)
什器備品	62,089,970	49,982,870	12,107,100	正味財産合計	877,977,153	833,345,581	44,631,572
什器備品減価償却累計額	△ 42,874,469	△ 45,933,567	3,059,098				
ソフトウェア	66,668	166,668	△ 100,000				
敷金	10,175,796	8,140,638	2,035,158				
その他の固定資産合計	33,568,651	17,833,928	15,734,723				
固定資産合計	985,130,153	929,074,809	56,055,344				
資産合計	1,108,840,354	1,034,898,172	73,942,182	負債及び正味財産合計	1,108,840,354	1,034,898,172	73,942,182

(注1) 建物附属設備の減価償却は定額法による。償却後の残存価額の合計は、4,110,686円である。

(注2) 什器備品の減価償却は定額法による。償却後の残存価額の合計は、19,215,501円である。

(注3) ソフトウェアの減価償却は定額法による。