

# 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       |                 |                 |               |
| 現金預金          | 508,090,690     | 447,684,114     | 60,406,576    |
| 未収金           | 225,854,233     | 356,294,659     | -130,440,426  |
| 前払金           | 1,474,464       | 2,264,470       | -790,006      |
| 仮払金           | 2,934,055       | 3,393,499       | -459,444      |
| 流動資産合計        | 738,353,442     | 809,636,742     | -71,283,300   |
| 2. 固定資産       |                 |                 |               |
| (1) 基本財産      |                 |                 |               |
| 土地            | 903,482,500     | 903,482,500     | 0             |
| 基本財産合計        | 903,482,500     | 903,482,500     | 0             |
| (2) 特定資産      |                 |                 |               |
| 役員退職積立資産      | 17,479,988      | 15,699,988      | 1,780,000     |
| 職員退職積立資産      | 121,725,435     | 137,983,305     | -16,257,870   |
| 減価償却費積立資産     | 215,723,417     | 222,575,061     | -6,851,644    |
| 機器営繕準備積立資産    | 431,513,997     | 431,513,997     | 0             |
| 運営調整積立資産      | 381,086,098     | 405,727,603     | -24,641,505   |
| 会館営繕準備積立資産    | 643,703,222     | 631,152,093     | 12,551,129    |
| 特定資産合計        | 1,811,232,157   | 1,844,652,047   | -33,419,890   |
| (3) その他固定資産   |                 |                 |               |
| 建物            | 831,573,982     | 858,137,126     | -26,563,144   |
| 建物附属設備        | 75,125,292      | 89,389,499      | -14,264,207   |
| 構築物           | 3,229,194       | 3,604,252       | -375,058      |
| 機械器具備品        | 30,506,212      | 30,043,178      | 463,034       |
| 什器備品          | 25,552,893      | 18,222,376      | 7,330,517     |
| 敷金            | 2,817,030       | 2,892,030       | -75,000       |
| リース資産         | 9,484,860       | 7,333,810       | 2,151,050     |
| 保証金           | 0               | 34,560          | -34,560       |
| 関係先出資金        | 50,000          | 50,000          | 0             |
| その他の固定資産合計    | 978,339,463     | 1,009,706,831   | -31,367,368   |
| 固定資産合計        | 3,693,054,120   | 3,757,841,378   | -64,787,258   |
| 資産合計          | 4,431,407,562   | 4,567,478,120   | -136,070,558  |
| II. 負債の部      |                 |                 |               |
| 1. 流動負債       |                 |                 |               |
| 未払金           | 248,136,081     | 323,914,890     | -75,778,809   |
| 前受金           | 93,408,140      | 109,624,140     | -16,216,000   |
| 預り金           | 6,924,956       | 7,634,965       | -710,009      |
| 仮受金           | 404,763         | 496,043         | -91,280       |
| 未払法人税等        | 4,593,400       | 3,940,900       | 652,500       |
| 流動負債合計        | 353,467,340     | 445,610,938     | -92,143,598   |
| 2. 固定負債       |                 |                 |               |
| 役員退職慰労引当金     | 17,479,988      | 15,699,988      | 1,780,000     |
| 職員退職給付引当金     | 196,974,198     | 207,607,556     | -10,633,358   |
| 長期借入金         | 0               | 0               | 0             |
| リース債務         | 9,484,860       | 7,333,810       | 2,151,050     |
| 固定負債合計        | 223,939,046     | 230,641,354     | -6,702,308    |
| 負債合計          | 577,406,386     | 676,252,292     | -98,845,906   |
| III. 正味財産の部   |                 |                 |               |
| 1. 指定正味財産     |                 |                 |               |
| 寄付金           | 902,500         | 902,500         | 0             |
| 指定正味財産合計      | 902,500         | 902,500         | 0             |
| (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     |                 |                 |               |
| (うち基本財産への充当額) | (903,482,500)   | (903,482,500)   | (0)           |
| (うち特定資産への充当額) | (1,672,026,734) | (1,690,968,754) | (-18,942,020) |
| 一般正味財産合計      | 3,853,098,676   | 3,890,323,328   | -37,224,652   |
| 正味財産合計        | 3,854,001,176   | 3,891,225,828   | -37,224,652   |
| 負債及び正味財産合計    | 4,431,407,562   | 4,567,478,120   | -136,070,558  |