

# 貸借対照表

(2026年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部  |               |               |                |
|----------|---------------|---------------|----------------|
| 科 目      | 本年度末          | 前年度末          | 増 減            |
| 固定資産     | 191, 041, 809 | 206, 988, 732 | △ 15, 946, 923 |
| 有形固定資産   | 190, 941, 809 | 206, 888, 732 | △ 15, 946, 923 |
| 建物       | 180, 715, 266 | 187, 307, 883 | △ 6, 592, 617  |
| 機器備品     | 10, 226, 374  | 19, 580, 680  | △ 9, 354, 306  |
| 図書       | 169           | 169           | 0              |
| その他の固定資産 | 100, 000      | 100, 000      | 0              |
| 出資金      | 100, 000      | 100, 000      | 0              |
| 流動資産     | 49, 277, 206  | 57, 381, 464  | △ 8, 104, 258  |
| 現金預金     | 46, 833, 406  | 54, 008, 379  | △ 7, 174, 973  |
| 未収入金     | 2, 443, 800   | 2, 332, 300   | 111, 500       |
| 前払金      |               | 550, 000      | △ 550, 000     |
| 仮払金      |               | 490, 785      | △ 490, 785     |
| 資産の部合計   | 240, 319, 015 | 264, 370, 196 | △ 24, 051, 181 |

| 負 債 の 部 |               |               |                |
|---------|---------------|---------------|----------------|
| 科 目     | 本年度末          | 前年度末          | 増 減            |
| 固定負債    | 157, 140, 000 | 169, 860, 000 | △ 12, 720, 000 |
| 長期借入金   | 157, 140, 000 | 169, 860, 000 | △ 12, 720, 000 |
| 流動負債    | 98, 494, 003  | 88, 885, 098  | 9, 608, 905    |
| 未払金     | 47, 364, 548  | 35, 827, 291  | 11, 537, 257   |
| 前受金     | 49, 621, 750  | 51, 290, 000  | △ 1, 668, 250  |
| 預り金     | 1, 237, 705   | 1, 376, 507   | △ 138, 802     |
| 仮受金     | 270, 000      | 391, 300      | △ 121, 300     |
| 負債の部合計  | 255, 634, 003 | 258, 745, 098 | △ 3, 111, 095  |

| 純 資 産 の 部   |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 科 目         | 本年度末           | 前年度末           | 増 減            |
| 基本金         | 79, 593, 843   | 59, 363, 263   | 20, 230, 580   |
| 第1号基本金      | 79, 593, 843   | 59, 363, 263   | 20, 230, 580   |
| 繰越収支差額      | △ 94, 908, 831 | △ 53, 738, 165 | △ 41, 170, 666 |
| 翌年度繰越収支差額   | △ 94, 908, 831 | △ 53, 738, 165 | △ 41, 170, 666 |
| 純資産の部合計     | △ 15, 314, 988 | 5, 625, 098    | △ 20, 940, 086 |
| 負債及び純資産の部合計 | 240, 319, 015  | 264, 370, 196  | △ 24, 051, 181 |