

貸借対照表
令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	307,379,790
保険未収金	397,613,769
売掛金	9,476,934
未収金	6,359,429
宝くじ未収金	5,400
前払金	103,595
棚卸資産	58,742,261
受託商品	3,772,973
有価証券	33,585,000
立替金	21
前払費用	1,650,000
仮払金	892,239
前払保険料	26,474,752
未収消費税等	20,032,039
貸倒引当金	△ 2,400,000
流動資産合計	863,688,202
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	10,000,000
投資有価証券	20,000,000
基本財産合計	30,000,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	37,950,000
特定資産合計	37,950,000
(3) その他固定資産	
建物	63,375,643
建物付属設備	41,642,305
構築物	786,893
機械装置	3,621,334
車両運搬具	1
什器備品	60,780,513
一括償却資産	428,341
土地	210,352,340
保険積立金	197,777
預託金	11,240
電話加入権	315,900
ソフトウェア	933,012
加入金	0
敷金	4,500,000
保証金	1,500,000
投資有価証券	59,908,405
長期前払費用	1,706,966
その他固定資産合計	450,060,670
固定資産合計	518,010,670
資産合計	1,381,698,872

科 目	当 年 度
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	525,952,531
未払金	24,052,575
未払費用	0
預り金	2,555,340
借受金	0
未払法人税等	81,000
賞与引当金	8,820,210
流動負債合計	561,461,656
2. 固定負債	
退職給付引当金	32,231,778
役員退職慰労引当金	3,905,000
固定負債合計	36,136,778
負債合計	597,598,434
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
寄付金	2,333,096
指定正味財産合計	2,333,096
(うち基本財産への充当額)	(2,333,096)
2. 一般正味財産	781,767,342
(うち基本財産への充当額)	(27,666,904)
正味財産合計	784,100,438
負債及び正味財産合計	1,381,698,872