

貸借対照表総括表

2026年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	事業課特別会計	合計
I.資産の部			
1.流動資産			
現金預金	138,430,305	4,265,460	142,695,765
未収金	4,822,510	1,036,741	5,859,251
前払金	4,880,196	0	4,880,196
立替金	56,560	0	56,560
仮払金	0	0	0
商品	0	16,660,254	16,660,254
貯蔵品	43,428	0	43,428
流動資産合計	148,232,999	21,962,455	170,195,454
2.固定資産			
(1)基本財産			
特定定期預金	200,000,000	0	200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	200,000,000
(2)特定資産			
施設整備引当預金	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当預金	54,800,000	0	54,800,000
記念事業引当預金	23,500,000	0	23,500,000
特定資産合計	98,300,000	0	98,300,000
(3)その他固定資産			
器具備品	697,513	120,667	818,180
構築物	1	0	1
車両	1	0	1
建物付属設備	0	1	1
電話加入権	289,600	75,000	364,600
出資金	10,000	0	10,000
繰延税金資産	0	238,861	238,861
その他固定資産合計	997,115	434,529	1,431,644
固定資産合計	299,297,115	434,529	299,731,644
資産合計	447,530,114	22,396,984	469,927,098

科目	一般会計	事業課特別会計	合計
Ⅱ.負債の部			
1. 流動負債			
前受金	63,102,700	0	63,102,700
預り金	739,841	0	739,841
未払金	3,240,750	819,068	4,059,818
仮受金	25,134	0	25,134
未払消費税等	1,395,800	0	1,395,800
未払法人税等	0	379,800	379,800
賞与引当金	4,807,356	157,884	4,965,240
流動負債合計	73,311,581	1,356,752	74,668,333
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,323,800	622,200	51,946,000
固定負債合計	51,323,800	622,200	51,946,000
負債合計	124,635,381	1,978,952	126,614,333
Ⅲ.正味財産の部			
1. 一般正味財産	322,894,733	20,418,032	343,312,765
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)		(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(43,500,000)		(43,500,000)
正味財産合計	322,894,733	20,418,032	343,312,765
負債及び正味財産合計	447,530,114	22,396,984	469,927,098