

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	28,030,282	77,119,588	△ 49,089,306
未収金	38,345,975	37,150,059	1,195,916
前払費用	2,097,240	2,122,610	△ 25,370
刊行物	293,848	328,443	△ 34,595
貯蔵品	154,611	148,688	5,923
貸倒引当金	△ 174,161	△ 202,275	28,114
<b>流動資産合計 A</b>	<b>68,747,795</b>	<b>116,667,113</b>	<b>△ 47,919,318</b>
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産	50,689,595	47,034,240	3,655,355
減価償却引当資産	20,940,575	16,678,248	4,262,327
役員退職慰労引当資産	1,740,000	4,080,000	△ 2,340,000
特定資産合計	73,370,170	67,792,488	5,577,682
(3)その他固定資産			
什器備品	1,133,414	938,516	194,898
借入不動産付帯設備	259,351	302,582	△ 43,231
電話加入権	375,233	375,233	0
保証金	8,218,080	8,218,080	0
長期貸付金	0	220,000	△ 220,000
その他固定資産合計	9,986,078	10,054,411	△ 68,333
<b>固定資産合計 B</b>	<b>83,356,248</b>	<b>77,846,899</b>	<b>5,509,349</b>
<b>資産合計 C=(A+B)</b>	<b>152,104,043</b>	<b>194,514,012</b>	<b>△ 42,409,969</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	27,259,019	23,029,225	4,229,794
未払費用	1,894,646	2,092,615	△ 197,969
賞与引当金	7,851,868	7,315,038	536,830
法人税等引当金	70,000	70,000	0
<b>流動負債合計 D</b>	<b>37,075,533</b>	<b>32,506,878</b>	<b>4,568,655</b>
2. 固定負債			
退職給与引当金	50,689,595	47,034,240	3,655,355
役員退職慰労引当金	1,740,000	4,080,000	△ 2,340,000
<b>固定負債合計 E</b>	<b>52,429,595</b>	<b>51,114,240</b>	<b>1,315,355</b>
<b>負債合計 F=(D+E)</b>	<b>89,505,128</b>	<b>83,621,118</b>	<b>5,884,010</b>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	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			
一般正味財産	62,598,915	110,892,894	△ 48,293,979
(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)	(20,940,575)	(16,678,248)	(4,262,327)
正 味 財 産 合 計 G	62,598,915	110,892,894	△ 48,293,979
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 H=(F+G)	152,104,043	194,514,012	△ 42,409,969