

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	23,593,339	85,596,510	▲ 62,003,171
現金	1,970,100	1,796,390	173,710
当座預金	7,975,939	4,166,827	3,809,112
普通預金	13,647,300	79,633,293	▲ 65,985,993
未収金	228,867,373	55,324,968	173,542,405
貯蔵品	3,000	0	3,000
前払金	18,153,379	3,334,449	14,818,930
流動資産合計	270,617,091	144,255,927	126,361,164
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	129,981,793	129,969,059	12,734
基本財産積立預金	251,300	251,300	0
基本財産合計	130,233,093	130,220,359	12,734
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	28,906,787	26,408,286	2,498,501
文化国際事業基金資産	669,504,613	612,102,256	57,402,357
普通預金	434,026,437	369,631,605	64,394,832
投資有価証券	235,478,176	242,470,651	▲ 6,992,475
特定資産合計	698,411,400	638,510,542	59,900,858
(3) その他固定資産			
車両運搬具	9,825,915	9,825,915	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 9,825,909	▲ 9,825,909	0
什器備品	79,627,873	71,338,493	8,289,380
什器備品減価償却累計額	▲ 62,640,180	▲ 56,873,447	▲ 5,766,733
リース資産	44,390,508	29,289,708	15,100,800
リース資産減価償却累計額	▲ 27,820,878	▲ 25,119,234	▲ 2,701,644
商標権	318,023	359,853	▲ 41,830
その他固定資産合計	33,875,352	18,995,379	14,879,973
固定資産合計	862,519,845	787,726,280	74,793,565
資産合計	1,133,136,936	931,982,207	201,154,729
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	224,733,740	94,258,864	130,474,876
前受金	40,831,542	42,932,542	▲ 2,101,000
預り金	1,824,968	2,310,546	▲ 485,578
職員預り金	1,367,454	1,133,223	234,231
その他預り金	457,514	1,177,323	▲ 719,809
賞与引当金	8,221,614	7,792,233	429,381
流動負債合計	275,611,864	147,294,185	128,317,679
2. 固定負債			
リース債務	16,600,650	4,170,474	12,430,176
退職給付引当金	28,906,787	26,408,286	2,498,501
固定負債合計	45,507,437	30,578,760	14,928,677
負債合計	321,119,301	177,872,945	143,246,356
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	207,478,717	144,179,671	63,299,046
寄付金	430,798,138	436,682,093	▲ 5,883,955
受贈投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産合計	698,276,855	640,861,764	57,415,091
(うち基本財産への充当額)	(130,233,093)	(130,220,359)	(12,734)
(うち特定資産への充当額)	(568,043,762)	(510,641,405)	(57,402,357)
2. 一般正味財産	113,740,780	113,247,498	493,282
(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)	(101,460,851)	(101,460,851)	(0)
正味財産合計	812,017,635	754,109,262	57,908,373
負債及び正味財産合計	1,133,136,936	931,982,207	201,154,729