

貸借対照表内訳表

令和8年(2026年)3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	75,000	14,800	10,000	0	99,800
普通預金	0	79,524,423	0	0	79,524,423
定期預金	0	40,000,000	0	0	40,000,000
現金預金合計	75,000	119,539,223	10,000	0	119,624,223
(2) その他流動資産					
未収金	12,634,498	48,339,008	0	△ 29,480,891	31,492,615
前払費用	16,500	19,800	0	0	36,300
立替金	2,100	3,150	0	0	5,250
その他流動資産合計	12,653,098	48,361,958	0	△ 29,480,891	31,534,165
流動資産合計	12,728,098	167,901,181	10,000	△ 29,480,891	151,158,388
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	60,000,000	0	0	0	60,000,000
定期預金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
基本財産合計	80,000,000	0	0	0	80,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	61,759,934	33,352,755	14,575,523	0	109,688,212
減価償却引当資産	7,730,383	3,363,978	2,306,818	0	13,401,179
技術者養成事業引当資産	4,292,771	0	0	0	4,292,771
特定資産合計	73,783,088	36,716,733	16,882,341	0	127,382,162
(3) その他固定資産					
什器備品	53,545	259,941	17,702	0	331,188
機械器具	5	312,798	1	0	312,804
敷金	0	9,900	0	0	9,900
保証金	165,550	0	0	0	165,550
その他固定資産合計	219,100	582,639	17,703	0	819,442
固定資産合計	154,002,188	37,299,372	16,900,044	0	208,201,604
資産合計	166,730,286	205,200,553	16,910,044	△ 29,480,891	359,359,992
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	18,303,777	13,494,941	20,013,830	△ 29,480,891	22,331,657
預り金	2,312,079	998,257	603,003	0	3,913,339
賞与引当金	13,192,988	6,679,572	501,780	0	20,374,340
法定福利費引当金	2,011,303	995,115	77,209	0	3,083,627
流動負債合計	35,820,147	22,167,885	21,195,822	△ 29,480,891	49,702,963
2 固定負債					
退職給付引当金	61,759,934	33,352,755	14,575,523	0	109,688,212
固定負債合計	61,759,934	33,352,755	14,575,523	0	109,688,212
負債合計	97,580,081	55,520,640	35,771,345	△ 29,480,891	159,391,175
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	84,292,771	0	0	0	84,292,771
指定正味財産合計	84,292,771	0	0	0	84,292,771
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(0)	(0)	(0)	(80,000,000)
2 一般正味財産	△ 15,142,566	149,679,913	△ 18,861,301	0	115,676,046
正味財産合計	69,150,205	149,679,913	△ 18,861,301	0	199,968,817
負債及び正味財産合計	166,730,286	205,200,553	16,910,044	△ 29,480,891	359,359,992