

# 貸借対照表

令和8年2月28日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	105,402,089	143,210,684	△ 37,808,595
立替金	992,474	3,734,816	△ 2,742,342
未収金	100,850	139,194	△ 38,344
前払金	441,650	441,650	0
前払費用	10,903,900	10,903,900	0
流動資産合計	117,840,963	158,430,244	△ 40,589,281
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
金銭信託	30,535,500	30,535,500	0
基本財産合計	30,535,500	30,535,500	0
(2)特定資産			
福利厚生基金資産	46,981,335	46,981,335	0
退職給付引当資産	435,302,916	425,624,249	9,678,667
役員退職慰労引当資産	24,322,875	19,201,875	5,121,000
特定資産合計	506,607,126	491,807,459	14,799,667
(3)その他固定資産			
設備・備品	21,613,963	8,078,941	13,535,022
ソフトウェア	4,585,209	5,755,901	△ 1,170,692
敷金	59,442,800	59,442,800	0
出資金	14,000,000	14,000,000	0
投資有価証券	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	99,841,972	87,477,642	12,364,330
固定資産合計	636,984,598	609,820,601	27,163,997
<b>資産合計</b>	754,825,561	768,250,845	△ 13,425,284
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	2,225,281	2,200,784	24,497
未払金	6,289,929	1,718,141	4,571,788
前受会費	0	250,000	△ 250,000
賞与引当金	13,326,508	11,745,421	1,581,087
リース債務	5,703,433	2,308,967	3,394,466
流動負債合計	27,545,151	18,223,313	9,321,838
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	444,101,916	436,325,249	7,776,667
役員退職慰労引当金	25,657,363	19,201,875	6,455,488
長期リース債務	16,376,794	6,143,847	10,232,947
固定負債合計	486,136,073	461,670,971	24,465,102
<b>負債合計</b>	513,681,224	479,894,284	33,786,940
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	241,144,337	288,356,561	△ 47,212,224
(うち基本財産への充当額)	( 30,535,500 )	( 30,535,500 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 46,981,335 )	( 46,981,335 )	0
<b>正味財産合計</b>	241,144,337	288,356,561	△ 47,212,224
<b>負債および正味財産合計</b>	754,825,561	768,250,845	△ 13,425,284