

## 貸 借 対 照 表

2026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              | 819,946,230   | 872,892,469   | △ 52,946,239 |
| 貯蔵品               | 17,518,106    | 18,941,620    | △ 1,423,514  |
| 立替金               | 345,007       | 0             | 345,007      |
| 前払金               | 4,622,528     | 950,331       | 3,672,197    |
| 前払費用              | 17,002,220    | 15,697,784    | 1,304,436    |
| 未収金               | 35,204,960    | 31,642,797    | 3,562,163    |
| 仮払金               | 100,000       | 140,000       | △ 40,000     |
| 流動資産合計            | 894,739,051   | 940,265,001   | △ 45,525,950 |
| 2 固定資産            |               |               |              |
| (1) 特定資産          |               |               |              |
| 退職給付引当預金          | 472,946,986   | 497,018,079   | △ 24,071,093 |
| 役員退職慰労引当預金        | 16,964,005    | 15,661,339    | 1,302,666    |
| 減価償却引当預金          | 413,382,023   | 403,862,123   | 9,519,900    |
| システム開発・運用引当預金     | 113,075,857   | 113,075,857   | 0            |
| 特定資産合計            | 1,016,368,871 | 1,029,617,398 | △ 13,248,527 |
| (2) その他固定資産       |               |               |              |
| 土地                | 107,798,740   | 110,533,279   | △ 2,734,539  |
| 建物                | 173,454,617   | 180,932,815   | △ 7,478,198  |
| 設備                | 42,032,553    | 47,689,741    | △ 5,657,188  |
| 什器備品              | 5,678,881     | 6,575,311     | △ 896,430    |
| ソフトウェア            | 8,305,218     | 10,465,666    | △ 2,160,448  |
| リース資産             | 24,408,472    | 11,102,080    | 13,306,392   |
| 建設仮勘定             | 21,213,413    | 10,970,614    | 10,242,799   |
| 商標権               | 272,800       | 308,000       | △ 35,200     |
| 電話加入権             | 1,047,944     | 1,047,944     | 0            |
| 保証金               | 1,806,800     | 1,806,800     | 0            |
| 保険積立金             | 3,774,954     | 8,181,942     | △ 4,406,988  |
| 長期前払費用            | 28,666,665    | 31,333,332    | △ 2,666,667  |
| その他固定資産合計         | 418,461,057   | 420,947,524   | △ 2,486,467  |
| 固定資産合計            | 1,434,829,928 | 1,450,564,922 | △ 15,734,994 |
| 資産合計              | 2,329,568,979 | 2,390,829,923 | △ 61,260,944 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1 流動負債            |               |               |              |
| 未払金               | 110,232,988   | 104,941,846   | 5,291,142    |
| 未払費用              | 10,099,808    | 10,895,604    | △ 795,796    |
| 未払法人税等            | 70,000        | 3,963,200     | △ 3,893,200  |
| 前受金               | 35,154,827    | 30,577,200    | 4,577,627    |
| 預り金               | 65,251,393    | 58,982,309    | 6,269,084    |
| 前受会費              | 123,840,775   | 121,282,300   | 2,558,475    |
| リース債務             | 6,090,684     | 3,863,448     | 2,227,236    |
| 賞与引当金             | 33,000,000    | 32,200,000    | 800,000      |
| 流動負債合計            | 383,740,475   | 366,705,907   | 17,034,568   |
| 2 固定負債            |               |               |              |
| 長期前受会費            | 32,361,000    | 29,433,600    | 2,927,400    |
| 職員退職給付引当金         | 472,946,986   | 497,018,079   | △ 24,071,093 |
| 役員退職慰労引当金         | 16,964,005    | 15,661,339    | 1,302,666    |
| リース債務             | 17,845,420    | 7,063,132     | 10,782,288   |
| 固定負債合計            | 540,117,411   | 549,176,150   | △ 9,058,739  |
| 負債合計              | 923,857,886   | 915,882,057   | 7,975,829    |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| 1 一般正味財産          | 1,405,711,093 | 1,474,947,866 | △ 69,236,773 |
| (うち特定資産への充当額)     | (526,457,880) | (516,937,980) | (9,519,900)  |
| 正味財産合計            | 1,405,711,093 | 1,474,947,866 | △ 69,236,773 |
| 負債及び正味財産合計        | 2,329,568,979 | 2,390,829,923 | △ 61,260,944 |