

# 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	254,907,769	276,689,445	△ 21,781,676
未収金	63,228,209	66,351,903	△ 3,123,694
前払金	2,089,961	1,796,439	293,522
立替金	1,352,375	4,460	1,347,915
流動資産合計	321,578,314	344,842,247	△ 23,263,933
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	104,347,889	100,408,803	3,939,086
別途準備資産	120,000,000	100,000,000	20,000,000
保証金返還資産	50,000,000	50,000,000	0
駐車場建設資産	395,000,000	380,000,000	15,000,000
特定資産合計	669,347,889	630,408,803	38,939,086
(3) その他固定資産			
駐車場施設	88,568,212	91,675,160	△ 3,106,948
構築物	7,719,070	9,349,828	△ 1,630,758
車両運搬具	93,128	2,336,529	△ 2,243,401
什器備品	11,619,769	15,654,523	△ 4,034,754
ソフトウェア	6,112,211	9,662,218	△ 3,550,007
機械及び装置	410,383	465,286	△ 54,903
リース資産	55,705,760	14,461,480	41,244,280
預託金	110,700	110,700	0
その他固定資産合計	170,339,233	143,715,724	26,623,509
固定資産合計	864,687,122	799,124,527	65,562,595
資産合計	1,186,265,436	1,143,966,774	42,298,662
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	27,762,413	42,225,492	△ 14,463,079
未払法人税等	4,069,600	70,000	3,999,600
前受金	9,057,840	9,559,220	△ 501,380
預り金	116,510	141,146	△ 24,636
流動負債合計	41,006,363	51,995,858	△ 10,989,495
2 固定負債			
退職給付引当金	104,347,889	100,408,803	3,939,086
受入保証金	50,000,000	50,000,000	0
リース債務	55,705,760	14,461,480	41,244,280
固定負債合計	210,053,649	164,870,283	45,183,366
負債合計	251,060,012	216,866,141	34,193,871
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	910,205,424	902,100,633	8,104,791
(うち特定資産への充当額)	(515,000,000)	(480,000,000)	(35,000,000)
正味財産合計	935,205,424	927,100,633	8,104,791
負債及び正味財産合計	1,186,265,436	1,143,966,774	42,298,662

# 貸借対照表内訳表

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	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	52,169,031	174,101,191	28,637,547	254,907,769
未収金	51,012,885	12,215,324	0	63,228,209
前払金	266,127	421,261	1,402,573	2,089,961
立替金	1,008,868	343,507	0	1,352,375
流動資産合計	104,456,911	187,081,283	30,040,120	321,578,314
<b>2 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
投資有価証券	25,000,000	0	0	25,000,000
基本財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	30,610,696	9,982,574	63,754,619	104,347,889
別途準備資産	0	120,000,000	0	120,000,000
保証金返還資産	0	50,000,000	0	50,000,000
駐車場建設資産	0	395,000,000	0	395,000,000
特定資産合計	30,610,696	574,982,574	63,754,619	669,347,889
(3) その他固定資産				
駐車場施設	0	88,568,212	0	88,568,212
構築物	1,849,502	5,869,568	0	7,719,070
車両運搬具	93,126	2	0	93,128
什器備品	5,483,258	6,069,176	67,335	11,619,769
ソフトウェア	2,089,708	4,022,503	0	6,112,211
機械及び装置	410,383	0	0	410,383
リース資産	49,583,160	6,122,600	0	55,705,760
預託金	95,930	14,770	0	110,700
その他固定資産合計	59,605,067	110,666,831	67,335	170,339,233
固定資産合計	115,215,763	685,649,405	63,821,954	864,687,122
資産合計	219,672,674	872,730,688	93,862,074	1,186,265,436
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	21,843,628	5,811,985	106,800	27,762,413
未払法人税等	0	4,069,600	0	4,069,600
前受金	0	9,057,840	0	9,057,840
預り金	115,855	0	655	116,510
流動負債合計	21,959,483	18,939,425	107,455	41,006,363
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金	30,610,696	9,982,574	63,754,619	104,347,889
受入保証金	0	50,000,000	0	50,000,000
リース債務	49,583,160	6,122,600	0	55,705,760
固定負債合計	80,193,856	66,105,174	63,754,619	210,053,649
負債合計	102,153,339	85,044,599	63,862,074	251,060,012
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>				
指定正味財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(0)	(0)	(25,000,000)
<b>2 一般正味財産</b>				
一般正味財産合計	92,519,335	787,686,089	30,000,000	910,205,424
(うち特定資産への充当額)	(0)	(515,000,000)	(0)	(515,000,000)
正味財産合計	117,519,335	787,686,089	30,000,000	935,205,424
負債及び正味財産合計	219,672,674	872,730,688	93,862,074	1,186,265,436