

# 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        | 262,532,926 | 231,947,457 | 30,585,469   |
| 未収金         | 6,120,957   | 7,100,053   | △ 979,096    |
| 未収収益        | 10,699,336  | 9,521,883   | 1,177,453    |
| 貯蔵品         | 600         | 600         | 0            |
| 商品          | 183,222     | 187,920     | △ 4,698      |
| 前払金         | 51,030      | 29,090      | 21,940       |
| 前払費用        | 496,179     | 755,785     | △ 259,606    |
| 仮払金         | 1,400       | 0           | 1,400        |
| 流動資産合計      | 280,085,650 | 249,542,788 | 30,542,862   |
| 2. 固定資産     |             |             |              |
| (1) 基本財産    |             |             |              |
| 基本財産積立資産    | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            |
| 基本財産合計      | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            |
| (2) 特定資産    |             |             |              |
| 退職給付引当資産    | 21,733,528  | 19,467,345  | 2,266,183    |
| 減価償却引当資産    | 0           | 26,194,298  | △ 26,194,298 |
| 特定資産合計      | 21,733,528  | 45,661,643  | △ 23,928,115 |
| (3) その他固定資産 |             |             |              |
| 建物          | 116,417,386 | 120,148,310 | △ 3,730,924  |
| 構築物         | 641,314     | 1,158,397   | △ 517,083    |
| 車両運搬具       | 2           | 2           | 0            |
| 機械装置        | 972,893     | 1,111,876   | △ 138,983    |
| 什器備品        | 1,092,286   | 216,978     | 875,308      |
| ソフトウェア      | 95,821      | 479,059     | △ 383,238    |
| 電話加入権       | 449,904     | 449,904     | 0            |
| 差入保証金       | 80,000      | 0           | 80,000       |
| 投資有価証券      | 0           | 558,113     | △ 558,113    |
| その他固定資産合計   | 119,749,606 | 124,122,639 | △ 4,373,033  |
| 固定資産合計      | 142,483,134 | 170,784,282 | △ 28,301,148 |
| 資産合計        | 422,568,784 | 420,327,070 | 2,241,714    |
| II 負債の部     |             |             |              |
| 1. 流動負債     |             |             |              |
| 未払金         | 73,862,114  | 80,555,993  | △ 6,693,879  |
| 未払費用        | 52,690      | 0           | 52,690       |
| 未払法人税等      | 2,651,500   | 1,647,100   | 1,004,400    |
| 未払消費税等      | 5,281,900   | 4,252,800   | 1,029,100    |
| 前受金         | 160,244     | 592,408     | △ 432,164    |
| 前受収益        | 480,000     | 603,000     | △ 123,000    |
| 預り金         | 1,472,589   | 1,687,658   | △ 215,069    |
| 賞与引当金       | 6,761,932   | 7,191,705   | △ 429,773    |
| 流動負債合計      | 90,722,969  | 96,530,664  | △ 5,807,695  |
| 2. 固定負債     |             |             |              |
| 退職給付引当金     | 21,733,528  | 19,467,345  | 2,266,183    |
| 固定負債合計      | 21,733,528  | 19,467,345  | 2,266,183    |
| 負債合計        | 112,456,497 | 115,998,009 | △ 3,541,512  |

## 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              |
|---------------|---------------|----------------|------------------|
| Ⅲ 正味財産の部      |               |                |                  |
| 1. 指定正味財産     |               |                |                  |
| 堺市寄付金         | 1,000,000     | 1,000,000      | 0                |
| 指定正味財産合計      | 1,000,000     | 1,000,000      | 0                |
| (うち基本財産への充当額) | ( 1,000,000 ) | ( 1,000,000 )  | ( 0 )            |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0 )         | ( 0 )          | ( 0 )            |
| 2. 一般正味財産     | 309,112,287   | 303,329,061    | 5,783,226        |
| (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) | ( 0 )         | ( 26,194,298 ) | ( △ 26,194,298 ) |
| 正味財産合計        | 310,112,287   | 304,329,061    | 5,783,226        |
| 負債及び正味財産合計    | 422,568,784   | 420,327,070    | 2,241,714        |