

# 貸借対照表内訳表

[2025年12月31日現在]

(単位 ; 円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	461,609	1,926,339	104,369		2,492,317
預金	488,062	38,529,314	673,888		39,691,264
未収入金	7,706,520	6,523,099	0		14,229,619
前払費用	25,731	231,583	0		257,314
預け金	0	270	0		270
貸倒引当金	0	0	0		0
他会計貸付金	1,695,240	0	0		1,695,240
<b>流動資産合計</b>	<b>10,377,162</b>	<b>47,210,605</b>	<b>778,257</b>	<b>0</b>	<b>58,366,024</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 特定資産</b>					
退職保険積立金	2,663,400	6,495,540			9,158,940
<b>特定資産合計</b>	<b>2,663,400</b>	<b>6,495,540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,158,940</b>
<b>(2) その他固定資産</b>					
建物	458,243	3,842,240	226,342		4,526,825
建物附属設備	0	1	0		1
構築物	0	2	0		2
機械装置	41,803	525,861	0		567,664
車両	6,664	879,512	0		886,176
什器備品	37,026	1,862,776	0		1,899,802
情報管理ソフト	9,500	180,500	695,218		885,218
電話加入権	12,375	28,876	0		41,251
出資金	39,000	91,000	0		130,000
預託金	9,550	74,310	0		83,860
<b>その他固定資産合計</b>	<b>614,161</b>	<b>7,485,078</b>	<b>921,560</b>	<b>0</b>	<b>9,020,799</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,277,561</b>	<b>13,980,618</b>	<b>921,560</b>	<b>0</b>	<b>18,179,739</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>13,654,723</b>	<b>61,191,223</b>	<b>1,699,817</b>	<b>0</b>	<b>76,545,763</b>

# 貸借対照表内訳表

[2025年12月31日現在]

(単位 ; 円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>Ⅱ 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	1,170,813	4,630,841	103,104		5,904,758
短期借入金 (長期借入金1年以内返済額)	306,000	2,754,000	0		3,060,000
預り金	863,063	2,501,748	46,536		3,411,347
前受金	0	1,180,080	0		1,180,080
未払法人税等	0	741,200	0		741,200
未払消費税等	0	2,915,400	0		2,915,400
他会計借入金	0	1,212,730	482,510		1,695,240
<b>流動負債合計</b>	<b>2,339,876</b>	<b>15,935,999</b>	<b>632,150</b>	<b>0</b>	<b>18,908,025</b>
<b>2. 固定負債</b>					
長期借入金	1,122,000	10,098,000	0		11,220,000
退職給付引当金	6,495,929	9,928,652	0		16,424,581
<b>固定負債合計</b>	<b>7,617,929</b>	<b>20,026,652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,644,581</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>9,957,805</b>	<b>35,962,651</b>	<b>632,150</b>	<b>0</b>	<b>46,552,606</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
受取国庫補助金	0	310,016	0		310,016
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>3,696,918</b>	<b>24,918,556</b>	<b>1,067,667</b>		<b>29,683,141</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>3,696,918</b>	<b>25,228,572</b>	<b>1,067,667</b>	<b>0</b>	<b>29,993,157</b>
<b>負債及び正味財産の部合計</b>	<b>13,654,723</b>	<b>61,191,223</b>	<b>1,699,817</b>	<b>0</b>	<b>76,545,763</b>