

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	59,766		59,766
普通預金	1,046,354	22,261,484	23,307,838
定期預金	40,000,000		40,000,000
未収金	77,550	154,000	231,550
仮払金	28,065		28,065
前払費用		216,082	216,082
流動資産合計	41,211,735	22,631,566	63,843,301
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	6,482,338		6,482,338
建物	1,139,233	3,299,594	4,438,827
定期預金	27,000,000		27,000,000
投資有価証券	48,249,213		48,249,213
基本財産合計	82,870,784	3,299,594	86,170,378
(2) その他固定資産			
建物付属設備	2		2
什器備品	128,677		128,677
ECサイト		1,699,792	1,699,792
電話加入権	120,000		120,000
その他固定資産合計	248,679	1,699,792	1,948,471
固定資産合計	83,119,463	4,999,386	88,118,849
資産合計	124,331,198	27,630,952	151,962,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用		760,550	760,550
未払消費税		2,662,400	2,662,400
未払法人税等		6,516,200	6,516,200
流動負債合計		9,939,150	9,939,150
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,500,000	1,500,000	3,000,000
固定負債合計	1,500,000	1,500,000	3,000,000
負債合計	1,500,000	11,439,150	12,939,150
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	85,921,165		85,921,165
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち、特定目的積立金)			(1,000,000)
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	122,831,198	16,191,802	139,023,000
負債及び正味財産合計	124,331,198	27,630,952	151,962,150

参考情報

1. 基本財産より満期保有目的の国債を取得しており投資有価証券として計上しています。
同国債は10年満期で償却原価法により処理を行っております。
2. 業界団体の社会的責務を果たすため災害時寝具支援特定目的準備金を設置しました。
特定目的積立金として計上し、それに対応する金額を預金に積立を行いました。