

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,220,470	8,817,759	-1,597,289
未収入金	275,637	657,425	-381,788
立替金	7,287	7,674	-387
前払金	0	0	0
前払費用	14,407	2,568	11,839
短期貸付金	19,600	0	19,600
流動資産合計	7,537,401	9,485,426	-1,948,025
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000	20,000	0
基本財産合計	20,000	20,000	0
(2) 特定資産			
役員及び退職給付引当預金	173,043	161,582	11,461
事務所移転積立預金	0	0	0
特定資産合計	173,043	161,582	11,461
(3) その他固定資産			
建物附属設備	40,358	43,698	-3,340
什器備品	11,431	14,009	-2,578
ソフトウェア	93,609	71,150	22,459
預け保証金	66,925	66,935	-10
長期貸付金	78,400	0	78,400
関連会社株式	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	370,723	275,792	94,931
固定資産合計	563,766	457,374	106,392
資産合計	8,101,167	9,942,800	-1,841,633
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,136,138	9,040,646	-1,904,508
賞与引当金	25,300	25,000	300
預り金	160,333	113,705	46,628
流動負債合計	7,321,771	9,179,351	-1,857,580
2. 固定負債			
役員及び退職給付引当金	153,043	161,582	-8,539
預り保証金	0	2,796	-2,796
固定負債合計	153,043	164,378	-11,335
負債合計	7,474,814	9,343,729	-1,868,915
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	626,353	599,071	27,282
(うち基本財産への充当額)	(20,000)	(20,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	626,353	599,071	27,282
負債及び正味財産合計	8,101,167	9,942,800	-1,841,633

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	500	100	400
受取会費	280,017	280,050	-33
使用料徴収	10,236,747	9,591,202	645,545
需払協力金徴収	41,926	51,515	-9,589
補償金徴収	48,978	55,197	-6,219
受取配当金	4,000	4,000	0
雑収益	1,219	479	740
経常収益計	10,613,387	9,982,543	630,844
(2) 経常費用			
使用料分配	9,561,608	8,833,552	728,056
需払協力金分配	38,523	42,320	-3,797
補償金分配	45,803	54,953	-9,150
事業費	744,551	741,814	2,737
管理費	89,111	84,837	4,274
消費税	106,509	184,197	-77,688
移転費用	0	39,075	-39,075
CPPC運営費	0	14,683	-14,683
経常費用計	10,586,105	9,995,431	590,674
当期経常増減額	27,282	-12,888	40,170
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	0	4,783	-4,783
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	4,783	-4,783
当期経常外増減額	0	-4,783	4,783
当期一般正味財産増減額	27,282	-17,671	44,953
一般正味財産期首残高	599,071	581,077	17,994
一般正味財産期末残高	626,353	599,071	27,282
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	626,353	599,071	27,282