

## 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	62,655,478	71,125,318	△ 8,469,840
未収金	8,607,190	11,579,814	△ 2,972,624
前払金	4,339,186	895,608	3,443,578
立替金	34,818	27,290	7,528
仮払金	4,229	9,709	△ 5,480
預け金	0	752,000	△ 752,000
流動資産合計	75,640,901	84,389,739	△ 8,748,838
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	39,556,063	38,214,850	1,341,213
新星学寮	62,483,867	65,131,141	△ 2,647,274
学生広場	2,979,200	3,170,864	△ 191,664
衛生設備	3,809,871	0	3,809,871
遺贈による特定資産	923,745	1,024,257	△ 100,512
公益充実資金	66,227,020	0	66,227,020
会館解体撤去準備資金	652,357	9,319,377	△ 8,667,020
会館修繕積立資産	2,790,000	31,800,000	△ 29,010,000
公益事業安定化資金	17,300,000	31,000,000	△ 13,700,000
管理運営安定化資金	20,000,000	20,000,000	0
王子寮保証金	7,000,000	0	7,000,000
特定資産合計	223,722,123	199,660,489	24,061,634
(3) その他固定資産			
建物	171,960,492	177,585,400	△ 5,624,908
建物付属設備	29,286,921	27,916,083	1,370,838
構築物	2,485,589	2,786,258	△ 300,669
什器備品	6,611,868	7,990,720	△ 1,378,852
土地	51,317,889	51,317,889	0
ソフトウェア	1,671,648	164,234	1,507,414
保証金	1,180,000	1,060,000	120,000
その他固定資産合計	264,514,407	268,820,584	△ 4,306,177
固定資産合計	491,236,530	471,481,073	19,755,457
資産合計	566,877,431	555,870,812	11,006,619
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,153,257	14,614,422	△ 7,461,165
前受金	28,937,025	21,124,583	7,812,442
預り金	268,242	476,498	△ 208,256
仮受金	247,612	186,388	61,224
1年内返済予定長期借入金	1,501,200	1,501,200	0
1年内長期未払金	80,080	480,480	△ 400,400
賞与引当金	2,488,853	2,128,854	359,999
未払消費税	1,570,400	0	1,570,400
未払法人税等	470,900	157,500	313,400
流動負債合計	42,717,569	40,669,925	2,047,644
2. 固定負債			
長期借入金	16,513,300	18,014,500	△ 1,501,200
長期未払金	0	80,080	△ 80,080
退職給付引当金	39,556,063	38,214,850	1,341,213
固定負債合計	56,069,363	56,309,430	△ 240,067
負債合計	98,786,932	96,979,355	1,807,577
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金等	80,489,556	84,750,773	△ 4,261,217
指定正味財産合計	80,489,556	84,750,773	△ 4,261,217
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(77,489,556)	(81,750,773)	(△ 4,261,217)
2. 一般正味財産	387,600,943	374,140,684	13,460,259
(うち特定資産への充当額)	(106,676,504)	(79,694,866)	(26,981,638)
正味財産合計	468,090,499	458,891,457	9,199,042
負債及び正味財産合計	566,877,431	555,870,812	11,006,619

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	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	12,531,096	34,460,513	15,663,870		62,655,478
未収金	3,603,720	6,260,659	440,704	△ 1,697,893	8,607,190
前払金	4,329,186	0	10,000		4,339,186
立替金	34,818	0	0		34,818
仮払金	4,229	0	0		4,229
他会計貸付金	0	18,675,263	254,275,345	△ 272,950,608	0
流動資産合計	20,503,049	59,396,435	270,389,918	△ 274,648,501	75,640,901
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
定期預金	3,000,000	0	0		3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	3,000,000
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	21,291,463	18,264,600	0		39,556,063
新星学寮	62,483,867	0	0		62,483,867
学生広場	2,979,200	0	0		2,979,200
衛生設備	3,809,871	0	0		3,809,871
遺贈による特定資産	923,745	0	0		923,745
公益充実資金	66,227,020	0	0		66,227,020
会館解体撤去準備資金	0	559,163	93,194		652,357
会館修繕積立資産	0	2,480,000	310,000		2,790,000
公益事業安定化資金	17,300,000	0	0		17,300,000
管理運営安定化資金	0	0	20,000,000		20,000,000
王子寮保証金	7,000,000	0	0		7,000,000
特定資産合計	182,015,166	21,303,763	20,403,194	0	223,722,123
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	157,861,651	12,532,302	1,566,539		171,960,492
建物付属設備	27,677,996	1,504,848	104,077		29,286,921
構築物	2,331,740	153,849	0		2,485,589
什器備品	6,507,000	93,216	11,652		6,611,868
土地	46,086,559	4,756,446	474,884		51,317,889
ソフトウェア	8,448	1,663,200	0		1,671,648
保証金	1,180,000	0	0		1,180,000
その他固定資産合計	241,653,394	20,703,861	2,157,152	0	264,514,407
固定資産合計	426,668,560	42,007,624	22,560,346	0	491,236,530
資産合計	447,171,609	101,404,059	292,950,264	△ 274,648,501	566,877,431
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	4,339,750	1,139,619	1,673,888		7,153,257
前受金	28,658,601	278,424	0		28,937,025
預り金	104,102	92,070	72,070		268,242
仮受金	247,612	0	0		247,612
1年内返済予定長期借入金	1,501,200	0	0		1,501,200
1年内長期未払金	72,873	6,406	801		80,080
貸与引当金	1,323,968	875,922	288,963		2,488,853
未払消費税	0	3,268,293	0	△ 1,697,893	1,570,400
未払法人税等	0	470,900	0		470,900
他会計借入金	272,950,608	0	0	△ 272,950,608	0
流動負債合計	309,198,714	6,131,634	2,035,722	△ 274,648,501	42,717,569
<b>2. 固定負債</b>					
長期借入金	16,513,300	0	0		16,513,300
退職給付引当金	21,291,463	18,264,600	0		39,556,063
固定負債合計	37,804,763	18,264,600	0	0	56,069,363
負債合計	347,003,477	24,396,234	2,035,722	△ 274,648,501	98,786,932
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄付金等	60,489,556	0	20,000,000		80,489,556
指定正味財産合計	60,489,556	0	20,000,000		80,489,556
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(0)		(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(57,489,556)	(0)	(20,000,000)		(77,489,556)
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産	39,678,576	77,007,825	270,914,542		387,600,943
(うち特定資産への充当額)	(103,234,147)	(3,039,163)	(403,194)		(106,676,504)
正味財産合計	100,168,132	77,007,825	290,914,542	0	468,090,499
負債及び正味財産合計	447,171,609	101,404,059	292,950,264	△ 274,648,501	566,877,431