

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	249,087	164,349	84,738
普通預金	32,903,214	32,866,003	37,211
定期預金	126,217,085	116,013,811	10,203,274
未収金	181,710	366,150	△ 184,440
流動資産 合計	159,551,096	149,410,313	10,140,783
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	7,583,437	7,572,470	10,967
基本財産 合計	7,583,437	7,572,470	10,967
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,928,289	1,266,213	662,076
特定資産 合計	1,928,289	1,266,213	662,076
(3)その他固定資産			
什器備品	390,563	208,388	182,175
ソフトウェア	0	0	0
保証金	0	0	0
長期立替金	550,000	1,100,000	△ 550,000
長期前払費用	1,092,209	2,142,709	△ 1,050,500
その他固定資産 合計	2,032,772	3,451,097	△ 1,418,325
固定資産 合計	11,544,498	12,289,780	△ 745,282
資産合計	171,095,594	161,700,093	9,395,501
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	90,038	75,047	14,991
源泉所得等税預り金	130,750	243,560	△ 112,810
預り金	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
未払消費税等	0	0	0
流動負債 合計	220,788	318,607	△ 97,819
2 固定負債			
退職給付引当金	1,920,000	1,260,000	660,000
固定負債 合計	1,920,000	1,260,000	660,000
負債合計	2,140,788	1,578,607	562,181
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	168,954,806	160,121,486	8,833,320
(うち基本財産への充当額)	(7,583,437)	(7,572,470)	10,967
(うち特定資産への充当額)	(1,928,289)	(1,266,213)	662,076
正味財産合計	168,954,806	160,121,486	8,833,320
負債及び正味財産合計	171,095,594	161,700,093	9,395,501