

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			
現金預金	5,860,897	4,203,509	1,657,388
前払金	165,000	22,675	142,325
仮払金	6,600	0	6,600
流動資産合計	6,032,497	4,226,184	1,806,313
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	10,000,000	- 5,000,000
基本財産合計	5,000,000	10,000,000	- 5,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,544,454	0	1,544,454
特定資産合計	1,544,454	0	1,544,454
(3) その他固定資産			
什器備品	611,052	683,654	- 72,602
無形固定資産	286,000	572,000	- 286,000
電話加入権	214,129	214,129	0
敷金	686,400	686,400	0
その他固定資産合計	1,797,581	2,156,183	- 358,602
固定資産合計	8,342,035	12,156,183	- 3,814,148
資産合計	14,374,532	16,382,367	- 2,007,835
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,400	1,644,999	- 1,626,599
預り金	96,790	142,417	- 45,627
流動負債合計	115,190	1,787,416	- 1,672,226
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,544,454	1,277,788	266,666
固定負債合計	1,544,454	1,277,788	266,666
負債合計	1,659,644	3,065,204	- 1,405,560
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	12,714,888	13,317,163	- 602,275
一般正味財産合計	12,714,888	13,317,163	- 602,275
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(10,000,000)	(-5,000,000)
正味財産合計	12,714,888	13,317,163	- 602,275
負債及び正味財産合計	14,374,532	16,382,367	- 2,007,835