

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	7,233,130	7,744,281	△ 511,151
前払費用	256,407	77,757	178,650
立替金	0	51,020	△ 51,020
流動資産合計	7,489,537	7,873,058	△ 383,521
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	9,000,000	9,000,000	0
基本財産合計	9,000,000	9,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,549,942	3,549,942	0
社会貢献活動引当資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	5,549,942	5,549,942	0
(3) その他固定資産			
保証金	170,000	170,000	0
器具備品	40,888	141,923	△ 101,035
その他固定資産合計	210,888	311,923	△ 101,035
固定資産合計	14,760,830	14,861,865	△ 101,035
資産合計	22,250,367	22,734,923	△ 484,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,050	1,385	△ 335
前受金	31,000	36,000	△ 5,000
預り金	0	0	0
未払消費税等	30,600	24,100	6,500
未払法人税等	81,600	81,600	0
流動負債合計	144,250	143,085	1,165
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,549,942	3,549,942	0
固定負債合計	3,549,942	3,549,942	0
負債合計	3,694,192	3,693,027	1,165
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	18,556,175	19,041,896	△ 485,721
一般正味財産合計	18,556,175	19,041,896	△ 485,721
(うち基本財産への充当額)	9,000,000	9,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,000,000	2,000,000	0
正味財産合計	18,556,175	19,041,896	△ 485,721
負債及び正味財産合計	22,250,367	22,734,923	△ 484,556