

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 | 21,087,329 | 21,127,595 | △ 40,266 |
| 前払金 | 538,162 | 291,825 | 246,337 |
| 【流動資産合計】 | 21,625,491 | 21,419,420 | 206,071 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 95,000,000 | 95,000,000 | 0 |
| 【基本財産合計】 | 95,000,000 | 95,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,641,250 | 1,581,700 | 59,550 |
| 周年事業引当資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 財政調整引当資産 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 【特定資産合計】 | 3,841,250 | 3,781,700 | 59,550 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 敷金・保証金 | 1,522,400 | 1,522,400 | 0 |
| ソフトウェア | 1,041,920 | 1,438,690 | △ 396,770 |
| 【その他の固定資産合計】 | 2,564,320 | 2,961,090 | △ 396,770 |
| 【固定資産合計】 | 101,405,570 | 101,742,790 | △ 337,220 |
| 【資産合計】 | 123,031,061 | 123,162,210 | △ 131,149 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 48,422 | 48,809 | △ 387 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 221,970 | △ 221,970 |
| 【流動負債合計】 | 119,422 | 341,779 | △ 222,357 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,641,250 | 1,581,700 | 59,550 |
| 【固定負債合計】 | 1,641,250 | 1,581,700 | 59,550 |
| 【負債合計】 | 1,760,672 | 1,923,479 | △ 162,807 |
| 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 |
| (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 | | | |
| 【一般正味財産合計】 | 121,270,389 | 121,238,731 | 31,658 |
| (うち基本財産への充当額) | 95,000,000 | 95,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| 【正味財産合計】 | 121,270,389 | 121,238,731 | 31,658 |
| 【負債・正味財産合計】 | 123,031,061 | 123,162,210 | △ 131,149 |