

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	26,849,709	28,274,418	△ 1,424,709
現金	563,646	481,751	81,895
普通預金	26,286,063	27,792,667	△ 1,506,604
未収金	17,600	4,400	13,200
前払金	1,103,576	521,210	582,366
流動資産合計	27,970,885	28,800,028	△ 829,143
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	101,000,000	101,000,000	0
基本財産合計	101,000,000	101,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,672,500	5,239,220	△ 566,720
役員退職慰労引当資産	1,533,333	1,200,000	333,333
税経周年引当資産	1,600,000	2,400,000	△ 800,000
特定資産合計	7,805,833	8,839,220	△ 1,033,387
(3)その他固定資産			
什器備品	7	7	0
保証金	450,000	450,000	0
前払保険料	80,408	0	80,408
その他固定資産合計	530,415	450,007	80,408
固定資産合計	109,336,248	110,289,227	△ 952,979
資産合計	137,307,133	139,089,255	△ 1,782,122
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	6,000	△ 6,000
預り金	297,362	380,842	△ 83,480
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	368,362	457,842	△ 89,480
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,672,500	5,239,220	△ 566,720
役員退職慰労引当金	1,533,333	1,200,000	333,333
固定負債合計	6,205,833	6,439,220	△ 233,387
負債合計	6,574,195	6,897,062	△ 322,867
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	130,732,938	132,192,193	△ 1,459,255
一般正味財産合計	130,732,938	132,192,193	△ 1,459,255
(うち基本財産への充当額)	101,000,000	101,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,600,000	2,400,000	△ 800,000
正味財産合計	130,732,938	132,192,193	△ 1,459,255
負債及び正味財産合計	137,307,133	139,089,255	△ 1,782,122