

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	5,106,858	5,059,737	47,121
前払金	110,703	0	110,703
流動資産合計	5,217,561	5,059,737	157,824
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金（基本金）	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,077,500	3,867,500	210,000
周年行事引当資産	300,000	300,000	0
特定資産合計	4,377,500	4,167,500	210,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
電話加入権	81,100	81,100	0
出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	82,103	82,103	0
固定資産合計	9,459,603	9,249,603	210,000
資産合計	14,677,164	14,309,340	367,824
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	10,000	0	10,000
預り金	57,548	59,149	△ 1,601
流動負債合計	67,548	59,149	8,399
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,077,500	3,867,500	210,000
固定負債合計	4,077,500	3,867,500	210,000
負債合計	4,145,048	3,926,649	218,399
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			
一般正味財産合計	10,532,116	10,382,691	149,425
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,377,500)	(4,167,500)	(210,000)
正味財産合計	10,532,116	10,382,691	149,425
負債及び正味財産合計	14,677,164	14,309,340	367,824