

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	30,993,077	35,704,492	△ 4,711,415
流動資産合計	30,993,077	35,704,492	△ 4,711,415
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,108,190	4,077,160	1,031,030
広告塔建設引当資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	5,608,190	4,577,160	1,031,030
(3) その他固定資産			
建物付属設備	631,501	704,416	△ 72,915
構築物	1	1	0
電話加入権	300,212	300,212	0
敷金	1,613,152	1,613,152	0
保証金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,554,866	2,627,781	△ 72,915
固定資産合計	28,163,056	27,204,941	958,115
資産合計	59,156,133	62,909,433	△ 3,753,300
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	31,200	10,400	20,800
預り金	172,365	168,206	4,159
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	284,565	259,606	24,959
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,108,190	4,077,160	1,031,030
固定負債合計	5,108,190	4,077,160	1,031,030
負債合計	5,392,755	4,336,766	1,055,989
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	0	0	0
その他一般正味財産	53,763,378	58,572,667	△ 4,809,289
一般正味財産合計	53,763,378	58,572,667	△ 4,809,289
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	500,000	500,000	0
正味財産合計	53,763,378	58,572,667	△ 4,809,289
負債及び正味財産合計	59,156,133	62,909,433	△ 3,753,300