

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	18,389,183	21,997,566	△ 3,608,383
前払金	121,330	121,330	0
【流動資産合計】	18,510,513	22,118,896	△ 3,608,383
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	814,635	539,091	275,544
報奨金積立資産	1,400,000	1,400,000	0
人件費増額補助積立資産	11,589,700	12,249,850	△ 660,150
周年事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
制度推進積立資産	2,000,000	2,000,000	0
事業推進積立資産	20,000,000	20,000,000	0
【特定資産合計】	39,304,335	39,688,941	△ 384,606
(2) その他の固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	149,968	149,968	0
【その他の固定資産合計】	149,969	149,969	0
【固定資産合計】	39,454,304	39,838,910	△ 384,606
【資産合計】	57,964,817	61,957,806	△ 3,992,989
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払金	66,660	76,374	△ 9,714
預り金	62,100	33,600	28,500
【流動負債合計】	209,760	190,974	18,786
2. 固定負債			
退職給付引当金	814,635	539,091	275,544
【固定負債合計】	814,635	539,091	275,544
【負債合計】	1,024,395	730,065	294,330
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
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)			
【正味財産合計】	56,940,422	61,227,741	△ 4,287,319
【負債及び正味財産合計】	57,964,817	61,957,806	△ 3,992,989