

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	7,525,664	6,292,427	1,233,237
前払金	32,000	0	32,000
【流動資産合計】	7,557,664	6,292,427	1,265,237
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	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	1,959,167	1,404,167	555,000
公益事業特定資産	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
【特定資産合計】	3,459,167	4,404,167	△ 945,000
(3)その他固定資産			
什器備品	3	3	0
電話加入権	70,000	70,000	0
敷金	697,200	697,200	0
【その他固定資産合計】	767,203	767,203	0
【固定資産合計】	9,226,370	10,171,370	△ 945,000
【資産合計】	16,784,034	16,463,797	320,237
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	0	0
預り金	201,076	133,450	67,626
【流動負債合計】	201,076	133,450	67,626
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,959,167	1,404,167	555,000
【固定負債合計】	1,959,167	1,404,167	555,000
【負債合計】	2,160,243	1,537,617	622,626
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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	14,623,791	14,926,180	△ 302,389
【一般正味財産合計】	14,623,791	14,926,180	△ 302,389
(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)	(1,500,000)	(3,000,000)	(△ 1,500,000)
【正味財産合計】	14,623,791	14,926,180	△ 302,389
【負債及び正味財産合計】	16,784,034	16,463,797	320,237