

### 3 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	327,930	90,954	236,976
普通預金	10,690,727	13,668,216	△ 2,977,489
定期預金	145,000	145,000	0
未収金	45,600	34,800	10,800
前払金	127,070	276,482	△ 149,412
【流動資産合計】	11,336,327	14,215,452	△ 2,879,125
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
【基本財産合計】	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献活動引当資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	1,568,301	526,899	1,041,402
【特定資産合計】	1,568,301	1,526,899	41,402
(3) その他固定資産			
電話加入権	205,937	205,937	0
敷金・保証金	1,850,000	1,850,000	0
【その他固定資産合計】	2,055,937	2,055,937	0
【固定資産合計】	53,624,238	53,582,836	41,402
【資産合計】	64,960,565	67,798,288	△ 2,837,723
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	501,785	526,479	△ 24,694
【流動負債合計】	501,785	526,479	△ 24,694
2 固定負債			
退職給付引当金	1,568,301	526,899	1,041,402
【固定負債合計】	1,568,301	526,899	1,041,402
【負債合計】	2,070,086	1,053,378	1,016,708
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	62,890,479	66,744,910	△ 3,854,431
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	0	(1,000,000)	(1,000,000)
【正味財産合計】	62,890,479	66,744,910	△ 3,854,431
【負債・正味財産合計】	64,960,565	67,798,288	△ 2,837,723