

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	8,537,202	8,385,223	151,979
未収金	0	981,003	△ 981,003
前払金	287,200	55,300	231,900
流動資産合計	8,824,402	9,421,526	△ 597,124
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	6,935,000	6,297,500	637,500
周年行事引当資産	2,400,000	2,100,000	300,000
特定資産合計	9,335,000	8,397,500	937,500
(3) その他固定資産			
什器備品	1,365,379	1,674,709	△ 309,330
電話加入権	34,750	34,750	0
敷金	525,132	525,132	0
保証金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	1,985,261	2,294,591	△ 309,330
固定資産合計	16,320,261	15,692,091	628,170
資産合計	25,144,663	25,113,617	31,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	220,000	△ 220,000
前受金	5,200	0	5,200
預り金	131,717	130,246	1,471
流動負債合計	136,917	350,246	△ 213,329
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,935,000	6,297,500	637,500
固定負債合計	6,935,000	6,297,500	637,500
負債合計	7,071,917	6,647,746	424,171
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	18,072,746	18,465,871	△ 393,125
一般正味財産合計	18,072,746	18,465,871	△ 393,125
(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)	2,400,000	2,100,000	300,000
正味財産合計	18,072,746	18,465,871	△ 393,125
負債及び正味財産合計	25,144,663	25,113,617	31,046