

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	167,300	108,327	58,973
普通預金	14,842,320	14,990,695	△ 148,375
立替金	136,871	78,375	58,496
前払費用	229,800	0	229,800
流動資産合計	15,376,291	15,177,397	198,894
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			
周年行事引当資産	2,800,000	2,800,000	0
研修充実引当資産	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	1,229,941	2,092,308	△ 862,367
公益活動引当資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	10,029,941	10,892,308	△ 862,367
(3) その他固定資産			
電話加入権	156,039	156,039	0
什器備品	81,972	103,356	△ 21,384
その他固定資産合計	238,011	259,395	△ 21,384
固定資産合計	15,267,952	16,151,703	△ 883,751
資産合計	30,644,243	31,329,100	△ 684,857
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	212,000	191,000	21,000
預り金	182,574	161,699	20,875
流動負債合計	394,574	352,699	41,875
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,229,941	2,092,308	△ 862,367
固定負債合計	1,229,941	2,092,308	△ 862,367
負債合計	1,624,515	2,445,007	△ 820,492
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	29,019,728	28,884,093	135,635
(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)	(8,800,000)	(8,800,000)	(0)
正味財産合計	29,019,728	28,884,093	135,635
負債及び正味財産合計	30,644,243	31,329,100	△ 684,857

※附属明細書は財務諸表の注記に記載しているので省略する。