

# 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          | 5,592,472   | 6,024,119   | △ 431,647 |
| 未収金           | 30,000      | 0           | 30,000    |
| 前払金           | 142,980     | 0           | 142,980   |
| 流動資産合計        | 5,765,452   | 6,024,119   | △ 258,667 |
| 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      |             |             |           |
| 社会貢献活動引当資産    | 2,900,000   | 2,900,000   | 0         |
| 周年事業引当資産      | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         |
| 特定資産合計        | 3,900,000   | 3,900,000   | 0         |
| (3) その他固定資産   |             |             |           |
| 建物            | 518,000     | 596,400     | △ 78,400  |
| 什器備品          | 1           | 1           | 0         |
| 電話加入権         | 60,000      | 60,000      | 0         |
| その他固定資産合計     | 578,001     | 656,401     | △ 78,400  |
| 固定資産合計        | 9,478,001   | 9,556,401   | △ 78,400  |
| 資産合計          | 15,243,453  | 15,580,520  | △ 337,067 |
| II 負債の部       |             |             |           |
| 1. 流動負債       |             |             |           |
| 流動負債合計        | 0           | 0           | 0         |
| 2. 固定負債       |             |             |           |
| 固定負債合計        | 0           | 0           | 0         |
| 負債合計          | 0           | 0           | 0         |
| 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         |
| 2. 一般正味財産     |             |             |           |
| (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) | (3,900,000) | (3,900,000) | (0)       |
| 正味財産合計        | 15,243,453  | 15,580,520  | △ 337,067 |
| 負債及び正味財産合計    | 15,243,453  | 15,580,520  | △ 337,067 |