

貸借対照表

令和 8 年 3 月 3 1 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	12,631,578	8,521,323	4,110,255
現金	146,232	220,784	△ 74,552
当座預金	82,928	84,648	△ 1,720
普通預金	12,402,419	8,215,891	4,186,528
流動資産合計	12,631,579	8,521,323	4,110,256
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			
減価償却引当資産	5,355,000	4,998,000	357,000
社会貢献引当資産	6,000,000	6,000,000	0
周年事業引当資産	8,000,000	8,000,000	0
IT化推進引当資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	21,355,000	20,998,000	357,000
(3) その他固定資産			
建物	3,145,000	3,502,000	△ 357,000
電話加入権	150,300	150,300	0
その他固定資産合計	3,295,300	3,652,300	△ 357,000
固定資産合計	29,650,300	29,650,300	0
資産合計	42,281,879	38,171,623	4,110,256
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	198,250	△ 198,250
預り金	116,780	114,350	2,430
流動負債合計	116,780	312,600	△ 195,820
負債合計	116,780	312,600	△ 195,820
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	42,165,099	37,859,023	4,306,076
一般正味財産合計	42,165,099	37,859,023	4,306,076
(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)	21,355,000	20,998,000	357,000
正味財産合計	42,165,099	37,859,023	4,306,076
負債及び正味財産合計	42,281,879	38,171,623	4,110,256