

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	18,347,779	17,319,300	1,028,479
仮払金	221,296	0	221,296
流動資産合計	18,569,075	17,319,300	1,249,775
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	960,000	720,000	240,000
減価償却引当資産	682,812	682,812	0
周年行事引当資産	0	0	0
特定資産合計	1,642,812	1,402,812	240,000
(3) その他固定資産			0
什器備品	1	1	0
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	864,000	864,000	0
その他固定資産合計	1,011,785	1,011,785	0
固定資産合計	22,654,597	22,414,597	240,000
資産合計	41,223,672	39,733,897	1,489,775
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	0	0	0
預り金	122,434	47,128	75,306
未払法人税等	72,100	73,000	△ 900
流動負債合計	194,534	120,128	74,406
2. 固定負債			0
役員退職慰労引当金	960,000	720,000	240,000
固定負債合計	960,000	720,000	240,000
負債合計	1,154,534	840,128	314,406
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			0
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	40,069,138	38,893,769	1,175,369
一般正味財産合計	40,069,138	38,893,769	1,175,369
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	682,812	682,812	0
正味財産合計	40,069,138	38,893,769	1,175,369
負債及び正味財産合計	41,223,672	39,733,897	1,489,775

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は次の通りである

基本財産	定期預金	20,000,000
その他固定資産	什器備品	0