

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	93,107	52,819	40,288
普通預金	16,275,813	14,258,217	2,017,596
未収金	187,500	152,500	35,000
前払金	6,782,949	6,842,292	△ 59,343
流動資産合計	23,339,369	21,305,828	2,033,541
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金	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	5,744,801	4,844,801	900,000
減価償却引当資産	2,668,402	2,668,402	0
記念事業引当資産	3,000,000	3,000,000	0
事業安定引当資産	40,200,000	40,200,000	0
社会貢献活動引当資産	2,750,000	2,750,000	0
特定資産合計	54,363,203	53,463,203	900,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,098,162	1,270,962	△ 172,800
電話加入権	145,600	145,600	0
差入保証金	215,000	215,000	0
その他固定資産合計	1,458,762	1,631,562	△ 172,800
固定資産合計	60,821,965	60,094,765	727,200
資産合計	84,161,334	81,400,593	2,760,741
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	476,151	436,949	39,202
預り金	334,555	372,576	△ 38,021
流動負債合計	810,706	809,525	1,181
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,744,801	4,844,801	900,000
固定負債合計	5,744,801	4,844,801	900,000
負債合計	6,555,507	5,654,326	901,181
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	77,605,827	75,746,267	1,859,560
一般正味財産合計	77,605,827	75,746,267	1,859,560
(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)	54,363,203	53,463,203	900,000
正味財産合計	77,605,827	75,746,267	1,859,560
負債及び正味財産合計	84,161,334	81,400,593	2,760,741