

貸借対照表

2026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	33,140,474	26,944,709	6,195,765
未収金	1,472,144	1,888,389	△ 416,245
前払金	92,147	1,699,647	△ 1,607,500
流動資産合計	34,704,765	30,532,745	4,172,020
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	60,000,000	80,000,000	△ 20,000,000
基本財産合計	60,000,000	80,000,000	△ 20,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,200,000	13,700,000	1,500,000
特定資産合計	15,200,000	13,700,000	1,500,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	0	135,076	△ 135,076
敷金	5,643,100	3,136,860	2,506,240
保証金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	7,643,100	5,271,936	2,371,164
固定資産合計	82,843,100	98,971,936	△ 16,128,836
資産合計	117,547,865	129,504,681	△ 11,956,816
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,223,244	5,834,301	△ 2,611,057
預り金	445,325	453,915	△ 8,590
流動負債合計	3,668,569	6,288,216	△ 2,619,647
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,200,000	13,700,000	1,500,000
固定負債合計	15,200,000	13,700,000	1,500,000
負債合計	18,868,569	19,988,216	△ 1,119,647
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	98,679,296	109,516,465	△ 10,837,169
(うち基本財産への充当額)	60,000,000	80,000,000	△ 20,000,000
正味財産合計	98,679,296	109,516,465	△ 10,837,169
負債及び正味財産合計	117,547,865	129,504,681	△ 11,956,816