

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	10,295,411	8,806,022	1,489,389
未収金	800,417	2,398,318	△ 1,597,901
前払金	0	0	0
流動資産合計	11,095,828	11,204,340	△ 108,512
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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			
退職給付引当資産	675,000	330,000	345,000
特定資産合計	675,000	330,000	345,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	951,360	951,360	0
その他固定資産合計	1,024,161	1,024,161	0
固定資産合計	21,699,161	21,354,161	345,000
資産合計	32,794,989	32,558,501	236,488
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,581,984	1,525,898	56,086
預り金	178,786	299,322	△ 120,536
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	1,841,770	1,906,220	△ 64,450
2. 固定負債			
退職給付引当金	675,000	330,000	345,000
固定負債合計	675,000	330,000	345,000
負債合計	2,516,770	2,236,220	280,550
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	30,278,219	30,322,281	△ 44,062
一般正味財産合計	30,278,219	30,322,281	△ 44,062
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	30,278,219	30,322,281	△ 44,062
負債及び正味財産合計	32,794,989	32,558,501	236,488