

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	30,000	30,000	0
普通預金	12,897,787	13,546,466	△ 648,679
未収金	8,583,046	8,146,347	436,699
仮払金	0	2,000	△ 2,000
立替金	21,314	37,039	△ 15,725
前払金	78,900	77,880	1,020
流動資産合計	21,611,047	21,839,732	△ 228,685
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,415,000	2,415,000	0
減価償却引当資産	8,618,852	8,598,825	20,027
消費税納税費用積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000
運営資金積立資産	22,442,000	22,442,000	0
特定資産合計	35,975,852	35,455,825	520,027
(2) その他固定資産			
構築物	789,922	908,826	△ 118,904
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	56,653	207,256	△ 150,603
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	38,572	38,572	0
その他固定資産合計	1,105,736	1,375,243	△ 269,507
固定資産合計	37,081,588	36,831,068	250,520
資産合計	58,692,635	58,670,800	21,835
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,645,747	10,691,623	△ 45,876
前受金	834,757	714,087	120,670
預り金	297,567	367,050	△ 69,483
流動負債合計	11,778,071	11,772,760	5,311
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,415,000	2,415,000	0
固定負債合計	2,415,000	2,415,000	0
負債合計	14,193,071	14,187,760	5,311
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	44,499,564	44,483,040	16,524
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	44,499,564	44,483,040	16,524
負債及び正味財産合計	58,692,635	58,670,800	21,835