

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	18,932,837	19,631,094	△ 698,257
未収金	3,547,500	3,547,500	0
前払費用	0	31,500	△ 31,500
流動資産合計	22,480,337	23,210,094	△ 729,757
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	669,184	328,000	341,184
特定資産合計	669,184	328,000	341,184
(3) その他固定資産			
建物	10,711,958	11,450,581	△ 738,623
構築物	1	1	0
器具及び備品	50,811	126,109	△ 75,298
建物付属設備	254,497	685,047	△ 430,550
保証金	50,000	50,000	0
出資金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	319,807	554,274	△ 234,467
その他固定資産合計	12,387,074	13,866,012	△ 1,478,938
固定資産合計	13,056,258	14,194,012	△ 1,137,754
資産合計	35,536,595	37,404,106	△ 1,867,511
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,249,513	7,140,818	108,695
預り金	48,191	47,877	314
流動負債合計	7,297,704	7,188,695	109,009
2. 固定負債			
長期借入金	4,640,000	0	4,640,000
退職給付引当金	669,184	492,000	177,184
固定負債合計	5,309,184	492,000	4,817,184
負債合計	12,606,888	7,680,695	4,926,193
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	22,929,707	29,723,411	△ 6,793,704
(うち特定資産への充当額)	(669,184)	(328,000)	(341,184)
正味財産合計	22,929,707	29,723,411	△ 6,793,704
負債及び正味財産合計	35,536,595	37,404,106	△ 1,867,511