

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
1	I 資産の部			
2	1.流動資産			
3	普通預金	35,731,527	29,438,977	6,292,550
4	未収金	19,414,713	26,079,199	△ 6,664,486
5	立替金	140,000	140,000	0
6	前払金	87,660	87,660	0
7	流動資産合計	55,373,900	55,745,836	△ 371,936
8	2.固定資産			
9	(1)基本財産			
10	基本財産合計	0	0	0
11	(2)特定資産			
12	退職給付引当資産	4,098,163	2,017,163	2,081,000
13	特定資産合計	4,098,163	2,017,163	2,081,000
14	(3)その他固定資産			
15	車輛運搬具	1	1	0
16	什器備品	466,117	768,491	△ 302,374
17	建物附属設備	121,500	161,100	△ 39,600
18	保証金	50,000	50,000	0
19	預託金	5,240	5,240	0
20	出資金	10,000	10,000	0
21	その他固定資産合計	652,858	994,832	△ 341,974
22	固定資産合計	4,751,021	3,011,995	1,739,026
23	資産合計	60,124,921	58,757,831	1,367,090
24	II 負債の部			
25	1.流動負債			
26	未払金	16,031,933	18,007,012	△ 1,975,079
27	前受金	0	0	0
28	預り金	163,133	351,242	△ 188,109
29	流動負債合計	16,195,066	18,358,254	△ 2,163,188
30	2.固定負債			
31	退職給付引当金	4,098,163	2,017,163	2,081,000
32	固定負債合計	4,098,163	2,017,163	2,081,000
33	負債合計	20,293,229	20,375,417	△ 82,188
34	III 正味財産の部			
35	1.指定正味財産	0	0	0
36	2.一般正味財産	39,831,692	38,382,414	1,449,278
37	正味財産合計	39,831,692	38,382,414	1,449,278
38	負債及び正味財産合計	60,124,921	58,757,831	1,367,090