

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	0	0	0
郵便振替口座	621,164	509,972	111,192
普通預金	3,540,914	4,882,460	△ 1,341,546
未収金	2,819,299	9,144,526	△ 6,325,227
未収会費	22,000	0	22,000
仮払金	522,372	287,076	235,296
立替金	449,940	0	449,940
前払金	53,138	58,645	△ 5,507
流動資産合計	8,028,827	14,882,679	△ 6,853,852
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	6,459,177	6,276,596	182,581
減価償却引当資産	741,000	741,000	0
特定資産合計	7,200,177	7,017,596	182,581
(2)その他固定資産			
建物	14,149,409	15,018,204	△ 868,795
構築物	2,285,159	2,567,859	△ 282,700
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	973,421	99,185	874,236
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	22,260	22,260	0
その他固定資産合計	17,505,236	17,782,495	△ 277,259
固定資産合計	24,705,413	24,800,091	△ 94,678
資産合計	32,734,240	39,682,770	△ 6,948,530
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,367,795	10,932,177	△ 8,564,382
預り金	1,427,566	247,162	1,180,404
仮受金	486,778	185,093	301,685
流動負債合計	4,282,139	11,364,432	△ 7,082,293
2.固定負債			
退職給付引当金	6,459,177	6,276,596	182,581
固定負債合計	6,459,177	6,276,596	182,581
負債合計	10,741,316	17,641,028	△ 6,899,712
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	21,992,924	22,041,742	△ 48,818
(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)	(741,000)	(741,000)	(0)
正味財産合計	21,992,924	22,041,742	△ 48,818
負債及び正味財産合計	32,734,240	39,682,770	△ 6,967,570