

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
普通預金	3,589,371	2,657,483	931,888
未収金	3,513,148	3,399,489	113,659
立替金	0	0	0
前払金	189,160	129,901	59,259
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	7,291,679	6,186,873	1,104,806
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	224,805	151,713	73,092
減価償却引当資産	1,490,000	1,490,000	0
建物増築積立資産	0	0	0
特定資産合計	1,714,805	1,641,713	73,092
(3) その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	20,998	48,995	△ 27,997
預託金	7,160	7,160	0
その他固定資産合計	28,163	56,160	△ 27,997
固定資産合計	1,742,968	1,697,873	45,095
資産合計	9,034,647	7,884,746	1,149,901
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,402,838	2,113,337	289,501
前受金	0	0	0
預り金	268,586	382,210	△ 113,624
仮受金	0	0	0
公益目的事業会計から借入金	0	0	0
流動負債合計	2,671,424	2,495,547	175,877
2. 固定負債			
退職給付引当金	224,805	151,713	73,092
固定負債合計	224,805	151,713	73,092
負債合計	2,896,229	2,647,260	248,969
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	6,138,418	5,237,486	900,932
(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)	(1,714,805)	(1,641,713)	(73,092)
正味財産合計	6,138,418	5,237,486	900,932
負債及び正味財産合計	9,034,647	7,884,746	1,149,901