

# 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  | 現金            | 81,646        | 111,516       | △ 29,870    |
| 4  | 普通預金          | 20,640,492    | 20,729,042    | △ 88,550    |
| 5  | 郵便貯金          | 891,773       | 292,276       | 599,497     |
| 6  | 未収金           | 17,121,359    | 17,217,563    | △ 96,204    |
| 7  | 仮払金           | 0             | 0             | 0           |
| 8  | 立替金           | 0             | 0             | 0           |
| 9  | 前払金           | 10,500        | 10,500        | 0           |
| 10 | 流動資産合計        | 38,745,770    | 38,360,897    | 384,873     |
| 11 | 2. 固定資産       |               |               |             |
| 12 | (1) 特定資産      |               |               |             |
| 13 | 退職給与引当資産      | 4,318,000     | 3,818,000     | 500,000     |
| 14 | 運営資金積立資産      | 5,885,000     | 5,585,000     | 300,000     |
| 15 | 特定資産合計        | 10,203,000    | 9,403,000     | 800,000     |
| 16 | (2) その他固定資産   |               |               |             |
| 17 | 車輛運搬具         | 0             | 0             | 0           |
| 18 | 什器備品          | 0             | 0             | 0           |
| 19 | 電話加入権         | 210,600       | 210,600       | 0           |
| 20 | 出資証券          | 30,000        | 30,000        | 0           |
| 21 | その他固定資産合計     | 240,600       | 240,600       | 0           |
| 22 | 固定資産合計        | 10,443,600    | 9,643,600     | 800,000     |
| 23 | 資産合計          | 49,189,370    | 48,004,497    | 1,184,873   |
| 24 | II 負債の部       |               |               |             |
| 25 | 1. 流動負債       |               |               |             |
| 26 | 未払金           | 7,527,852     | 8,339,616     | △ 811,764   |
| 27 | 前受金           | 0             | 0             | 0           |
| 28 | 預り金           | 268,125       | 267,901       | 224         |
| 29 | 仮受金           | 0             | 0             | 0           |
| 30 | 短期借入金         | 0             | 0             | 0           |
| 31 | 流動負債合計        | 7,795,977     | 8,607,517     | △ 811,540   |
| 32 | 2. 固定負債       |               |               |             |
| 33 | 退職給与引当金       | 4,318,000     | 3,818,000     | 500,000     |
| 34 | 固定負債合計        | 4,318,000     | 3,818,000     | 500,000     |
| 35 | 負債合計          | 12,113,977    | 12,425,517    | △ 311,540   |
| 36 | III 正味財産の部    |               |               |             |
| 37 | 1. 指定正味財産     | 0             | 0             | 0           |
| 38 | (うち基本財産への充当額) | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )       |
| 39 | (うち特定資産への充当額) | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )       |
| 40 | 2. 一般正味財産     | 37,075,393    | 35,578,980    | 1,496,413   |
| 41 | (うち基本財産への充当額) | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )       |
| 42 | (うち特定資産への充当額) | ( 5,885,000 ) | ( 5,585,000 ) | ( 300,000 ) |
| 43 | 正味財産合計        | 37,075,393    | 35,578,980    | 1,496,413   |
| 44 | 負債及び正味財産合計    | 49,189,370    | 48,004,497    | 1,184,873   |