

## (1) 貸借対照表

## 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	65,459,263	77,592,527	△ 12,133,264
定期預金	89,039,101	89,039,101	0
立替金			0
未収金	15,924,791	32,448,715	△ 16,523,924
前払金	61,880	77,580	△ 15,700
流動資産合計	170,485,035	199,157,923	△ 28,672,888
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,121,130	15,668,130	1,453,000
特定資産合計	17,121,130	15,668,130	1,453,000
(2) その他固定資産			
電話加入権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	216,000	216,000	0
固定資産合計	17,337,130	15,884,130	1,453,000
資 産 合 計	187,822,165	215,042,053	△ 27,219,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,303,315	30,005,184	△ 18,701,869
預り金	2,277,751	0	2,277,751
賞与引当金	4,856,000	4,262,000	594,000
仮受金	123,713	0	123,713
流動負債合計	18,560,779	34,267,184	△ 15,706,405
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,121,130	15,668,130	1,453,000
固定負債合計	17,121,130	15,668,130	1,453,000
負債合計	35,681,909	49,935,314	△ 14,253,405
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	152,140,256	165,106,739	△ 12,966,483
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	152,140,256	165,106,739	△ 12,966,483
負債及び正味財産合計	187,822,165	215,042,053	△ 27,219,888