

③ 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	391,297	145,220	246,077
普通預金	16,910,225	23,582,653	-6,672,428
振替貯金	355,300	181,353	173,947
定期預金	3,405,284	3,425,844	-20,560
流動資産合計	21,062,106	27,335,070	-6,272,964
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
周年行事引当資産	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	1,594,716	1,574,156	20,560
特定資産合計	4,594,716	4,574,156	20,560
(3) その他の固定資産			
什器備品	2	2	0
電話加入権	299,838	299,838	0
敷金・保証金	1,860,900	1,856,100	4,800
その他の固定資産合計	2,160,740	2,155,940	4,800
固定資産合計	26,755,456	26,730,096	25,360
資産合計	47,817,562	54,065,166	-6,247,604
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	548,593	596,375	-47,782
前受金	15,000	11,000	4,000
未払消費税等	137,100	121,900	15,200
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	771,693	800,275	-28,582
2 固定負債			
退職給付引当金	1,594,716	1,574,156	20,560
固定負債合計	1,594,716	1,574,156	20,560
負債合計	2,366,409	2,374,431	-8,022
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	45,451,153	51,690,735	-6,239,582
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	45,451,153	51,690,735	-6,239,582
負債・正味財産合計	47,817,562	54,065,166	-6,247,604