

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	31,871,926	30,734,121	1,137,805
現金	617,190	475,602	141,588
普通預金	31,254,736	30,258,519	996,217
未収金	4,367,000	4,334,000	33,000
仮払金	256	0	256
流動資産合計	36,239,182	35,068,121	1,171,061
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付積立預金	9,081,952	8,514,723	567,229
特定資産合計	9,081,952	8,514,723	567,229
(2) その他固定資産			
什器備品	535,700	535,700	0
什器備品減価償却累計額	△ 435,704	△ 385,557	50,147
ソフトウェア	413,600	0	413,600
一括償却資産	320,530	196,900	123,630
一括償却資産減価償却累計額	△ 106,843	△ 196,900	△ 90,057
電話加入権	0	119,114	△ 119,114
保証金	88,000	88,000	0
投資有価証券	2	2	0
その他固定資産合計	815,285	357,259	458,026
固定資産合計	9,897,237	8,871,982	1,025,255
資産合計	46,136,419	43,940,103	2,196,316
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,727,200	3,044,600	△ 317,400
預り金	0	122,203	△ 122,203
流動負債合計	2,727,200	3,166,803	△ 439,603
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,841,952	8,394,723	447,229
役員退職慰労引当金	240,000	120,000	120,000
固定負債合計	9,081,952	8,514,723	567,229
負債合計	11,809,152	11,681,526	127,626
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	34,327,267	32,258,577	2,068,690
正味財産合計	34,327,267	32,258,577	2,068,690
負債及び正味財産合計	46,136,419	43,940,103	2,196,316