

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	13,583,584	15,263,368	△ 1,679,784
未収金	9,209	0	9,209
前払金	587,010	6,640	580,370
立替金	192,665	0	192,665
流動資産合計	14,372,468	15,270,008	△ 1,090,205
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,920,000	2,450,000	470,000
特定資産合計	2,920,000	2,450,000	470,000
(2) その他固定資産			
什器備品	204,206	225,902	△ 21,696
電話加入権	3,000	3,000	0
その他固定資産合計	207,206	228,902	△ 21,696
固定資産合計	3,127,206	2,678,902	448,304
資産合計	17,499,674	17,948,910	△ 449,236
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	383,543	229,600	153,943
前受金	760,824	540,862	219,962
預り金	0	64,872	△ 64,872
流動負債合計	1,144,367	835,334	309,033
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,920,000	2,450,000	470,000
固定負債合計	2,920,000	2,450,000	470,000
負債合計	4,064,367	3,285,334	779,033
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	13,435,307	14,663,576	△ 1,228,269
正味財産合計	13,435,307	14,663,576	△ 1,228,269
負債及び正味財産合計	17,499,674	17,948,910	△ 449,236