

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	157,455,754	161,369,681	△ 3,913,927
未収金	15,770,078	15,792,937	△ 22,859
仮払金	19,517	0	19,517
流動資産合計	173,245,349	177,162,618	△ 3,917,269
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	16,000,000	16,000,000	0
基本財産合計	16,000,000	16,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,545,000	9,545,000	0
特定資産合計	9,545,000	9,545,000	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	382,888	417,406	△ 34,518
工具器具備品	14,943	16,771	△ 1,828
電話加入権	18,000	18,000	0
投資有価証券	30,000,000	20,000,000	10,000,000
その他固定資産合計	30,415,831	20,452,177	9,963,654
固定資産合計	55,960,831	45,997,177	9,963,654
資産合計	229,206,180	223,159,795	6,046,385
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,656,942	17,934,861	△ 4,277,919
預り金	432,375	582,751	△ 150,376
未払法人税等	4,583,000	9,941,700	△ 5,358,700
流動負債合計	18,672,317	28,459,312	△ 9,786,995
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,545,000	9,545,000	0
固定負債合計	9,545,000	9,545,000	0
負債合計	28,217,317	38,004,312	△ 9,786,995
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(9,545,000)	(9,545,000)	(0)
2. 一般正味財産	200,988,863	185,155,483	15,833,380
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	200,988,863	185,155,483	15,833,380
負債及び正味財産合計	229,206,180	223,159,795	6,046,385