

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	備考
項 (大科目)	目 (中科目)	目細 (小科目)				
I 資産の部						
1. 流動資産						
	現金					
	預金 1		26,349,652	20,777,747	5,571,905	
	預金 2					
	預金 3					
	未収入金					
	仮払金					
	前払金					
	立替金					
	貯蔵品					
流動資産合計			26,349,652	20,777,747	5,571,905	
2. 固定資産						
	(1) 基本財産					
	預金					
	定期預金		3,000,000	3,000,000	0	
	有価証券					
	基本財産合計		3,000,000	3,000,000	0	
	(2) 特定資産					
	基金積立金					
	退職積立金		9,088,212	6,829,212	2,259,000	
	減価償却積立金					
	施設整備積立金		15,979,120	15,979,120	0	
	特定資産合計		25,067,332	22,808,332	2,259,000	
	(3) その他固定資産					
	土地					
	建物					
	構築物					
	車両運搬具					
	器具備品		243,040	343,040	-100,000	
	設立基金					
	敷金					
	電話加入権		596,400	596,400	0	
	その他固定資産合計		839,440	939,440	-100,000	
固定資産合計			28,906,772	26,747,772	2,159,000	
3. 繰延資産						
繰延資産合計						
資産合計			55,256,424	47,525,519	7,730,905	
II 負債の部						
1. 流動負債						
	未払金					
	未払消費税					
	前受金					
	預り金／社会保険料		0	94,445	-94,445	
	預り金／源泉所得税					
	預り金／翌年度会費		114,000	90,500	23,500	
	預り金／その他		0	0	0	
	短期借入金					
流動負債合計			114,000	184,945	-70,945	

(単位：円)

科 目			当年度	前年度	増 減	備考
項 (大科目)	目 (中科目)	目細 (小科目)				
2. 固定負債	退職手当引当金 長期借入金		8,426,323	6,167,323	2,259,000	
			8,426,323	6,167,323	2,259,000	
			8,540,323	6,352,268	2,188,055	
Ⅲ 正味財産の部	1. 指定正味財産 基本金 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) 正味財産合計 負債及び正味財産合計					
			46,716,101	41,173,251	5,542,850	
			3,000,000	3,000,000	0	
			25,067,332	22,808,332	2,259,000	
			46,716,101	41,173,251	5,542,850	
			55,256,424	47,525,519	7,730,905	