

貸 借 対 照 表

令和8年 3 月 3 1 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	227,843,916	199,554,352	28,289,564
未収金	8,341,700	29,821,000	△ 21,479,300
未収消費税		205,700	△ 205,700
流動資産合計	236,185,616	229,581,052	6,604,564
2 固定資産			
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産		0	
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	882,061	988,864	△ 106,803
器具備品	1	1	0
保証金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	982,062	1,088,865	△ 106,803
固定資産合計	3,982,062	4,088,865	△ 106,803
資産合計	240,167,678	233,669,917	6,497,761
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,800,061	1,503,413	296,648
前受金	4,000	0	4,000
預り金	91,329	91,534	△ 205
賞与引当金	942,000	868,500	73,500
未払消費税	614,800	0	614,800
流動負債合計	3,452,190	2,463,447	988,743
2 固定負債			
退職給付引当金	986,500	945,500	41,000
固定負債合計	986,500	945,500	41,000
負債合計	4,438,690	3,408,947	1,029,743
III 正味財産の部			
1 基金			
2 指定正味財産	50,000,000	50,000,000	0
3 一般正味財産	185,728,988	180,260,970	5,468,018
(基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
正味財産合計	235,728,988	230,260,970	5,468,018
負債および正味財産合計	240,167,678	233,669,917	6,497,761