

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	3,868,376	2,364,252	1,504,124
未収入金	2,759,000	660,000	2,099,000
手許現金	23,336		23,336
流動資産合計	6,650,712	3,024,252	3,626,460
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	127,800,000	127,800,000	0
定期預金	3,000,000	8,600,000	△ 5,600,000
基本財産合計	130,800,000	136,400,000	△ 5,600,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,085,737	2,214,340	△ 128,603
特定資産合計	2,085,737	2,214,340	△ 128,603
(3) その他の固定資産			
事業積立預金			
定期預金	7,600,000	6,600,000	1,000,000
什器備品	2,579,908	610,371	1,969,537
その他の固定資産合計	10,179,908	7,210,371	2,969,537
固定資産合計	143,065,645	145,824,711	△ 2,759,066
資 産 合 計	149,716,357	148,848,963	867,394
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	28,000	△ 28,000
未払金	926,364	1,028,420	△ 102,056
預り金	167,118	231,529	△ 64,411
賞与引当金	525,800	0	525,800
仮受金	0	200,000	△ 200,000
流動負債合計	1,619,282	1,487,949	131,333
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,085,737	2,214,340	△ 128,603
固定負債合計	2,085,737	2,214,340	△ 128,603
負 債 合 計	3,705,019	3,702,289	2,730
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,636,000	7,236,000	△ 5,600,000
(うち基本財産への充当額)	(1,636,000)	(7,236,000)	
指定正味財産合計	1,636,000	7,236,000	△ 5,600,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(129,164,000)	(129,164,000)	(0)
正味財産合計	146,011,338	145,146,674	864,664
負債及び正味財産合計額	149,716,357	148,848,963	867,394