

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	27,685,634	22,615,582	5,070,052
未収金	6,674,358	5,879,212	795,146
流動資産合計	34,359,992	28,494,794	5,865,198
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
土地	16,618,680	16,618,680	0
退職給付引当資産	9,837,050	9,357,650	479,400
減価償却引当積立預金	2,263,264	1,263,264	1,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
公益事業準備積立預金	9,262,617	9,262,617	0
特定資産合計	40,981,611	39,502,211	1,479,400
(3) その他固定資産			
建物	239,477	319,301	△ 79,824
什器備品	1,357,392	1,136,251	221,141
その他固定資産合計	1,596,869	1,455,552	141,317
固定資産合計	42,578,480	40,957,763	1,620,717
資産合計	76,938,472	69,452,557	7,485,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,027,785	1,267,430	2,760,355
未払消費税等	2,745,800	1,040,400	1,705,400
預り金	196,608	234,069	△ 37,461
未払法人税等	621,500	289,300	332,200
流動負債合計	7,591,693	2,831,199	4,760,494
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,837,050	9,357,650	479,400
固定負債合計	9,837,050	9,357,650	479,400
負債合計	17,428,743	12,188,849	5,239,894
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)			
2. 一般正味財産	59,509,729	57,263,708	2,246,021
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(31,144,561)	(30,144,561)	(1,000,000)
正味財産合計	59,509,729	57,263,708	2,246,021
負債及び正味財産合計	76,938,472	69,452,557	7,485,915

貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

科目	法人会計	実施事業会計	その他会計	内部取引等 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	10,110,000	17,200	17,558,434		27,685,634
未収金		0	6,674,358		6,674,358
他会計短期貸付金		1,352,145		△ 1,352,145	0
流動資産合計	10,110,000	1,369,345	24,232,792	△ 1,352,145	34,359,992
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計					
(2) 特定資産					
土地	16,618,680				16,618,680
退職給付引当資産	9,837,050				9,837,050
減価償却引当積立預金	2,044,664		218,600		2,263,264
定期預金	3,000,000				3,000,000
公益事業準備積立預金	9,262,617				9,262,617
特定資産合計	40,763,011		218,600		40,981,611
(3) その他固定資産					
建物			239,477		239,477
什器備品	556,152		801,240		1,357,392
その他固定資産合計	556,152		1,040,717		1,596,869
固定資産合計	41,319,163		1,259,317		42,578,480
資産合計	51,429,163	1,369,345	25,492,109	△ 1,352,145	76,938,472
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	81,759	1,331,995	2,614,031		4,027,785
未払消費税等			2,745,800		2,745,800
預り金	50,535	37,350	108,723		196,608
未払法人税等	621,500				621,500
他会計短期借入金			1,352,145	△ 1,352,145	0
流動負債合計	753,794	1,369,345	6,820,699	△ 1,352,145	7,591,693
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,837,050				9,837,050
固定負債合計	9,837,050				9,837,050
負債合計	10,590,844	1,369,345	6,820,699	△ 1,352,145	17,428,743
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)					
2. 一般正味財産	40,838,319	0	18,671,410	0	59,509,729
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(30,925,961)		(218,600)		(31,144,561)
正味財産合計	40,838,319	0	18,671,410	0	59,509,729
負債及び正味財産合計	51,429,163	1,369,345	25,492,109	△ 1,352,145	76,938,472