

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	51,359,868	50,728,023	631,845
仮払金	127,470	130,369	△ 2,899
流動資産合計	<b>51,487,338</b>	<b>50,858,392</b>	<b>628,946</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,575,264	1,862,304	△ 287,040
特定資産合計	<b>1,575,264</b>	<b>1,862,304</b>	<b>△ 287,040</b>
(3) その他固定資産			
建物附属設備	381,307	466,494	△ 85,187
什器備品	10,520	19,733	△ 9,213
電話加入権	144,000	144,000	0
敷金	171,600	171,600	0
その他固定資産合計	<b>707,427</b>	<b>801,827</b>	<b>△ 94,400</b>
固定資産合計	<b>4,282,691</b>	<b>4,664,131</b>	<b>△ 381,440</b>
資産合計	<b>55,770,029</b>	<b>55,522,523</b>	<b>247,506</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	6,600	5,500	1,100
前受会費	35,000	24,000	11,000
預り金	41,878	43,692	△ 1,814
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	<b>154,478</b>	<b>144,192</b>	<b>10,286</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,415,874	1,277,874	138,000
役員退職慰労引当金	159,390	584,430	△ 425,040
固定負債合計	<b>1,575,264</b>	<b>1,862,304</b>	<b>△ 287,040</b>
負債合計	<b>1,729,742</b>	<b>2,006,496</b>	<b>△ 276,754</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	<b>52,040,287</b>	<b>51,516,027</b>	<b>524,260</b>
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	<b>54,040,287</b>	<b>53,516,027</b>	<b>524,260</b>
負債及び正味財産合計	<b>55,770,029</b>	<b>55,522,523</b>	<b>247,506</b>