

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	162,642	131,186	31,456
預 金	875,628	863,798	11,830
流動資産合計	1,038,270	994,984	43,286
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
入居保証金	1,440,000	1,440,000	0
建物付属設備	4	4	0
什器備品	330,322	517,540	△ 187,218
任意積立金	3,918,429	3,918,429	0
加入金等積立資産	76,105,901	82,105,901	△ 6,000,000
その他固定資産合計	81,794,656	87,981,874	△ 6,187,218
固定資産合計	81,794,656	87,981,874	△ 6,187,218
資産合計	82,832,926	88,976,858	△ 6,143,932
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	82,832,926	88,976,858	△ 6,143,932
正味財産合計	82,832,926	88,976,858	△ 6,143,932
負債及び正味財産合計	82,832,926	88,976,858	△ 6,143,932

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備および什器備品ともに定率法によっている。

(2) 割賦購入の什器備品の会計処理

割賦購入の什器備品は、割賦金相当分を未払金として計上している。

2. 特定資産の増減額およびその残高

特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	2,636,211	2,636,207	4
什器備品	4,806,435	4,476,113	330,322
合 計	7,442,646	7,112,320	330,326