

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	【 24,726,371】	【 22,641,491】	【 2,084,880】
未収金	【 200,000】	【 339,000】	【 △139,000】
前払金	【 380,191】	【 380,191】	【 0】
立替金	【 18,470】	【 11,686】	【 6,784】
【流動資産合計】	25,325,032	23,372,368	1,952,664
2.固定資産			
(1)基本財産			
【基本財産合計】	0	0	0
(2)特定資産			
公益目的事業運用資産	【 20,000,000】	【 20,000,000】	【 0】
公益目的事業引当資産	【 9,534,469】	【 9,534,469】	【 0】
記念事業準備積立資産	【 1,000,000】	【 0】	【 1,000,000】
【特定資産合計】	30,534,469	29,534,469	1,000,000
(3)その他固定資産			
電話加入権	【 103,806】	【 103,806】	【 0】
敷金	【 3,202,320】	【 3,202,320】	【 0】
その他固定資産合計	3,306,126	3,306,126	0
【固定資産合計】	33,840,595	32,840,595	1,000,000
【資産合計】	59,165,627	56,212,963	2,952,664
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	【 1,703,572】	【 770,613】	【 932,959】
未払費用	【 279,638】	【 272,423】	【 7,215】
前受金	【 221,000】	【 221,000】	【 0】
預り金	【 1,895,499】	【 1,893,302】	【 2,197】
【流動負債合計】	4,099,709	3,157,338	942,371
2.固定負債			
退職給付引当金	【 1,951,125】	【 1,656,625】	【 294,500】
【固定負債合計】	1,951,125	1,656,625	294,500
【負債合計】	6,050,834	4,813,963	1,236,871
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	53,114,793	51,399,000	1,715,793
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,534,469)	(29,534,469)	(1,000,000)
正味財産合計	53,114,793	51,399,000	1,715,793
負債及び正味財産合計	59,165,627	56,212,963	2,952,664