

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	27,580,391	25,358,921	2,221,470
前払費用	8,100		8,100
前払金		8,100	△ 8,100
未収収益	934,050		934,050
未収金		742,253	△ 742,253
流動資産合計	28,522,541	26,109,274	2,413,267
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	1,629,588		
建物	336,545	475,805	△ 139,260
構築物	1	1	
車両運搬具		1	△ 1
什器備品	1,293,042	1,573,958	△ 280,916
有形固定資産合計	1,629,588	2,049,765	△ 420,177
(2) 無形固定資産			
電話加入権	74,160	74,160	
無形固定資産合計	74,160	74,160	
(3) その他固定資産			
長期性預金	10,000,000	10,000,000	
羽数カウンター更新整備資金	1,480,000	1,180,000	300,000
役員退職慰労引当資産	2,901,333	2,357,333	544,000
その他固定資産合計	14,381,333	13,537,333	844,000
固定資産合計	16,085,081	15,661,258	423,823
資産合計	44,607,622	41,770,532	2,837,090
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,950	2,648,235	△ 2,544,285
未払費用	2,146,042		2,146,042
未払法人税等	21,000	21,000	
未払消費税	1,117,400	1,137,200	△ 19,800
流動負債合計	3,388,392	3,806,435	△ 418,043
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,901,333	2,357,333	544,000
固定負債合計	2,901,333	2,357,333	544,000
負債合計	6,289,725	6,163,768	125,957
III 純資産の部			
1. 基金			
2. 指定純資産	10,000,000	10,000,000	
3. 一般純資産	28,317,897	25,606,764	2,711,133
4. その他有価証券評価差額金			
(うち指定純資産に係る評価差額金)			
(うち一般純資産に係る評価差額金)			
純資産合計	38,317,897	35,606,764	2,711,133
負債及び純資産合計	44,607,622	41,770,532	2,837,090