

貸借対照表

(2026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	18,238,053	18,345,428	△ 107,375
未収入金	0	0	0
仮払金	10,120	130,000	△ 119,880
前払費用	477,027	477,027	0
流動資産合計	18,725,200	18,952,455	△ 227,255
2 固定資産			
(1) 特定資産			
運営資金引当資産	5,593,374	5,593,374	0
退職給付引当資産	3,829,000	0	3,829,000
特定資産合計	9,422,374	5,593,374	3,829,000
(2) その他固定資産			
備品	33,061	39,120	△ 6,059
差入保証金	1,589,958	1,589,958	0
その他固定資産合計	1,623,019	1,629,078	△ 6,059
固定資産合計	11,045,393	7,222,452	3,822,941
資産合計	29,770,593	26,174,907	3,595,686
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	41,567	1,648,303	△ 1,606,736
預り金	7,556,143	412,821	7,143,322
賞与引当金	1,410,300	1,066,850	343,450
流動負債合計	9,008,010	3,127,974	5,880,036
2 固定負債			
退職給付引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定負債合計	6,000,000	6,000,000	0
負債合計	15,008,010	9,127,974	5,880,036
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	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	14,762,583	17,046,933	△ 2,284,350
(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)	9,422,374	5,593,374	3,829,000
正味財産合計	14,762,583	17,046,933	△ 2,284,350
負債及び正味財産合計	29,770,593	26,174,907	3,595,686