

1. 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	76,565,545	70,058,150	6,507,395
前払金	1,839,353	2,139,250	△ 299,897
仮払金	717,017	1,283,880	△ 566,863
流動資産合計	79,121,915	73,481,280	5,640,635
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,623,000	4,297,000	△ 674,000
事業推進準備積立資産	55,000,000	55,000,000	0
特定資産合計	58,623,000	59,297,000	△ 674,000
(3) その他固定資産			
什器備品	7	7	0
保証金	1,764,840	1,764,840	0
長期前払費用	67,407	229,184	△ 161,777
その他固定資産合計	1,832,254	1,994,031	△ 161,777
固定資産合計	60,455,254	61,291,031	△ 835,777
資産合計	139,577,169	134,772,311	4,804,858
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	398,893	373,434	25,459
前受金	1,516,350	1,731,730	△ 215,380
預り金	49,571	30,624	18,947
流動負債合計	1,964,814	2,135,788	△ 170,974
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,623,000	4,297,000	△ 674,000
固定負債合計	3,623,000	4,297,000	△ 674,000
負債合計	5,587,814	6,432,788	△ 844,974
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	133,989,355 (55,000,000)	128,339,523 (55,000,000)	5,649,832 0
正味財産合計	133,989,355	128,339,523	5,649,832
負債及び正味財産合計	139,577,169	134,772,311	4,804,858