

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	172,696	107,766	64,930
当座預金	216,640	181,750	34,890
普通預金	51,542,269	53,840,708	△ 2,298,439
郵便振替貯金	8,579,643	6,767,580	1,812,063
未収金	0	206,555	△ 206,555
前払金	2,189,031	2,197,400	△ 8,369
【流動資産合計】	<b>62,700,279</b>	<b>63,301,759</b>	<b>△ 601,480</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	58,000,000	58,000,000	0
【基本財産合計】	<b>58,000,000</b>	<b>58,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	4,022,600	3,947,984	74,616
【特定資産合計】	<b>4,022,600</b>	<b>3,947,984</b>	<b>74,616</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	509,618	836,308	△ 326,690
電話加入権	122,800	122,800	0
ソフトウェア	496,650	638,550	△ 141,900
敷金・保証金	2,613,480	2,613,480	0
【その他固定資産合計】	<b>3,742,548</b>	<b>4,211,138</b>	<b>△ 468,590</b>
【固定資産合計】	<b>65,765,148</b>	<b>66,159,122</b>	<b>△ 393,974</b>
【資産合計】	<b>128,465,427</b>	<b>129,460,881</b>	<b>△ 995,454</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	352,875	332,588	20,287
前受金	0	74,825	△ 74,825
未払金	657,382	536,876	120,506
未払消費税等	117,900	106,600	11,300
未払法人税等	71,000	71,000	0
【流動負債合計】	<b>1,199,157</b>	<b>1,121,889</b>	<b>77,268</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	4,022,600	3,947,984	74,616
【固定負債合計】	<b>4,022,600</b>	<b>3,947,984</b>	<b>74,616</b>
【負債合計】	<b>5,221,757</b>	<b>5,069,873</b>	<b>151,884</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
【指定正味財産合計】	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>			
【一般正味財産合計】	<b>123,243,670</b>	<b>124,391,008</b>	<b>△ 1,147,338</b>
(うち基本財産への充当額)	58,000,000	58,000,000	0
【正味財産合計】	<b>123,243,670</b>	<b>124,391,008</b>	<b>△ 1,147,338</b>
【負債及び正味財産合計】	<b>128,465,427</b>	<b>129,460,881</b>	<b>△ 995,454</b>