

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	19,528,297	15,820,032	3,708,265
現金	50,715	44,872	5,843
普通預金	19,142,332	15,485,955	3,656,377
振替口座	335,250	289,205	46,045
未収金	0	0	0
前払費用	54,747	159,128	-104,381
立替金	7,520	9,840	-2,320
流動資産合計	19,590,564	15,989,000	3,601,564
2. 固定資産			
①特定資産			
退職給付引当資産	974,976	973,252	1,724
特定資産合計	974,976	973,252	1,724
②その他固定資産			
什器備品	190,448	264,170	-73,722
敷金	210,000	210,000	0
その他資産合計	400,448	474,170	-73,722
固定資産合計	1,375,424	1,447,422	-71,998
資産の部合計	20,965,988	17,436,422	3,529,566
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	193,300	198,420	-5,120
前受金	330,684	6,000	324,684
預り金	1,432,348	1,506,028	-73,680
流動負債合計	1,956,332	1,710,448	245,884
2. 固定負債			
退職給付引当金	974,976	973,252	1,724
固定負債合計	974,976	973,252	1,724
負債の部合計	2,931,308	2,683,700	247,608
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
正味財産の部合計	18,034,680	14,752,722	3,281,958
負債及び正味財産の部合計	20,965,988	17,436,422	3,529,566