

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
(資産の部)			
1 流動資産			
(1)現金	529,067	776,244	-247,177
(2)普通預金	5,161,766	4,606,476	555,290
(3)定期預金	5,000,000	5,000,000	0
(4)未収入金	20,347,907	17,062,554	3,285,353
(5)仮払金	284,378	284,913	-535
流動資産合計	31,323,118	27,730,187	3,592,931
2 固定資産			
1)特定資産			
(1)退職給与積立預金	200,000	2,930,000	-2,730,000
(2)減価償却積立預金	2,247,000	2,776,000	-529,000
(3)財政調整積立預金	3,020,000	3,020,000	0
(4)役員退職積立預金	585,000	630,000	-45,000
(5)50周年記念事業積立預金	4,800,000	4,200,000	600,000
特定資産合計	10,852,000	13,556,000	-2,704,000
2)その他固定資産			
(1)什器備品	384,690	42,696	341,994
(2)電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	459,674	117,680	341,994
固定資産合計	11,311,674	13,673,680	-2,362,006
資 産 合 計	<u>42,634,792</u>	<u>41,403,867</u>	<u>1,230,925</u>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(負債の部)			
1 流動負債			
(1)前受会費	234,200	707,400	-473,200
(2)仮受金	0	0	0
(3)預り金	18,868	41,888	-23,020
(4)未払金	19,297,489	15,939,960	3,357,529
(5)未払消費税	1,063,900	996,800	67,100
流動負債合計	20,614,457	17,686,048	2,928,409
2 固定負債			
(1)役員退職給付引当金	585,000	630,000	-45,000
(2)職員退職給付引当金	177,500	2,926,000	-2,748,500
固定負債合計	762,500	3,556,000	-2,793,500
負債合計	21,376,957	21,242,048	134,909
(正味財産の部)			
正味財産	21,257,835	20,161,819	1,096,016
(当期正味財産増減額)	1,096,016	0	1,096,016
負債 及び 正味財産合計	<u>42,634,792</u>	<u>41,403,867</u>	<u>1,230,925</u>