

2. 貸 借 対 照 表
(令和8年3月31日現在)

1) 総括表

(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	122,515,475	187,847,710	▲ 65,332,235
未収金	2,228,925	2,832,564	▲ 603,639
前払金	53,900	152,500	▲ 98,600
立替金	186,031	63,733	122,298
流動資産合計	124,984,331	190,896,507	▲ 65,912,176
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	57,084,349	56,205,900	878,449
減価償却引当資産 (特)	24,028,703	22,941,762	1,086,941
特定資産合計	81,113,052	79,147,662	1,965,390
(3) その他固定資産			
内部造作	4,810,206	4,970,346	▲ 160,140
車両運搬具	1	1	0
什器備品	63,716	193,850	▲ 130,134
建物附属設備	6,313,952	7,110,620	▲ 796,668
敷金	5,230,458	5,230,458	0
長期前払費用	251,988	339,162	▲ 87,174
その他固定資産合計	16,670,321	17,844,437	▲ 1,174,116
固定資産合計	97,783,373	96,992,099	791,274
資産合計	222,767,704	287,888,606	▲ 65,120,902
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,469,570	36,807,734	▲ 35,338,164
未払費用	418,000	298,000	120,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	486,000	562,900	▲ 76,900
預り金	3,411	1,202,588	▲ 1,199,177
賞与引当金	2,742,000	2,117,000	625,000
流動負債合計	5,188,981	41,058,222	▲ 35,869,241
2. 固定負債			
退職給付引当金	57,084,349	56,205,900	878,449
固定負債合計	57,084,349	56,205,900	878,449
負債合計	62,273,330	97,264,122	▲ 34,990,792
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	160,494,374	190,624,484	▲ 30,130,110
(うち特定資産への充当額)	(24,028,703)	(22,941,762)	1,086,941
正味財産合計	160,494,374	190,624,484	▲ 30,130,110
負債及び正味財産合計	222,767,704	287,888,606	▲ 65,120,902