

# 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>			
1 流動資産			
現金預金	4,998,568	5,611,432	△ 612,864
立替金	9,141	0	9,141
流動資産合計	5,007,709	5,611,432	△ 603,723
2 固定資産			
(1) 特定資産			
公益事業用資産積立預金	970,000	970,000	0
役員退職慰労引当預金	5,745,000	4,980,000	765,000
財政調整積立預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	16,715,000	15,950,000	765,000
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
什器備品	4	4	0
事務所改造費	1	1	0
電話加入権	6,000	6,000	0
投資保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	56,007	56,007	0
固定資産合計	16,771,007	16,006,007	765,000
資産合計	21,778,716	21,617,439	161,277
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払費用	118,910	120,640	△ 1,730
預り金	87,390	88,320	△ 930
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	200,000	200,000	0
流動負債合計	476,300	478,960	△ 2,660
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,745,000	4,980,000	765,000
固定負債合計	5,745,000	4,980,000	765,000
負債合計	6,221,300	5,458,960	762,340
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	15,557,416	16,158,479	△ 601,063
(うち特定資産への充当額)	(10,970,000)	(10,970,000)	0
正味財産合計	15,557,416	16,158,479	△ 601,063
負債及び正味財産合計	21,778,716	21,617,439	161,277