

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	95,210,427	105,068,134	△ 9,857,707
未収金	1,638,277	1,291,416	346,861
前払金	36,809	84,329	△ 47,520
仮払金	0	4,335	△ 4,335
流動資産合計	96,885,513	106,448,214	△ 9,562,701
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	26,370,005	23,658,090	2,711,915
特定資産合計	26,370,005	23,658,090	2,711,915
(2) その他固定資産			
什器備品	1,710,344	1,479,990	230,354
機械装置	2	2	0
その他固定資産合計	1,710,346	1,479,992	230,354
固定資産合計	28,080,351	25,138,082	2,942,269
資産合計	124,965,864	131,586,296	△ 6,620,432
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,061,361	21,857,524	△ 4,796,163
未払法人税等	346,800	1,360,300	△ 1,013,500
未払消費税等	3,751,400	3,284,600	466,800
前受金	990,000	4,597,200	△ 3,607,200
預り金	1,730,278	4,227,794	△ 2,497,516
流動負債合計	23,879,839	35,327,418	△ 11,447,579
2 固定負債			
退職給付引当金	26,370,005	23,658,090	2,711,915
固定負債合計	26,370,005	23,658,090	2,711,915
負債合計	50,249,844	58,985,508	△ 8,735,664
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	74,716,020	72,600,788	2,115,232
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	74,716,020	72,600,788	2,115,232
負債及び正味財産合計	124,965,864	131,586,296	△ 6,620,432