

## 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 (退職給付引当預金を除く)	49,354,453	58,573,057	△ 9,218,604
未収金	19,455,412	21,228,368	△ 1,772,956
立替金	0	14,540	△ 14,540
仮払金	0	0	0
流動資産合計	68,809,865	79,815,965	△ 11,006,100
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	124,000,000	124,000,000	0
退職給付引当預金 (普通預金)	2,125,000	0	2,125,000
特定資産合計	126,125,000	124,000,000	2,125,000
(2) その他固定資産			
器具備品	2,129,866	748,003	1,381,863
敷金保証金	1,859,250	1,859,250	0
その他固定資産合計	3,989,116	2,607,253	1,381,863
固定資産合計	130,114,116	126,607,253	3,506,863
資産合計	198,923,981	206,423,218	△ 7,499,237
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,514,906	5,055,160	△ 1,540,254
預り金	72,830	103,240	△ 30,410
流動負債合計	3,587,736	5,158,400	△ 1,570,664
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,125,000	0	2,125,000
基金預り金	124,000,000	124,000,000	0
固定負債合計	126,125,000	124,000,000	2,125,000
負債合計	129,712,736	129,158,400	554,336
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産(期首)	77,264,818	80,637,969	△ 3,373,151
(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
3. 当期収支差額	△ 8,053,573	△ 3,373,151	△ 4,680,422
正味財産(期末)合計	69,211,245	77,264,818	△ 8,053,573
負債及び正味財産合計	198,923,981	206,423,218	△ 7,499,237