

貸 借 対 照 表

2026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	51,221,429	54,694,933	△ 3,473,504
未収金	13,127,714	2,872,333	10,255,381
前払金	10,000	0	10,000
棚卸資産	668,843	685,250	△ 16,407
貯蔵品	11,060	11,024	36
前払費用	604,506	522,567	81,939
流動資産合計	65,643,552	58,786,107	6,857,445
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	6,387,945	4,348,263	2,039,682
減価償却引当資産	12,550,909	11,013,037	1,537,872
特定資産合計	18,938,854	15,361,300	3,577,554
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,445,680	1,788,554	△ 342,874
什器備品	3,164,034	4,164,992	△ 1,000,958
敷金	5,083,680	5,083,680	0
その他固定資産合計	9,693,394	11,037,226	△ 1,343,832
固定資産合計	28,632,248	26,398,526	2,233,722
資産合計	94,275,800	85,184,633	9,091,167
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,352,986	1,965,157	4,387,829
預り金	45,110	123,110	△ 78,000
仮受金	3,000	1,000	2,000
賞与引当金	1,517,063	2,059,695	△ 542,632
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	7,988,159	4,218,962	3,769,197
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,762,945	3,660,763	1,102,182
役員退職慰労引当金	1,625,000	687,500	937,500
固定負債合計	6,387,945	4,348,263	2,039,682
負債合計	14,376,104	8,567,225	5,808,879
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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
2. 一般正味財産	79,899,696	76,617,408	3,282,288
(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)	(12,550,909)	(11,013,037)	△ 1,537,872
正味財産合計	79,899,696	76,617,408	3,282,288
負債及び正味財産合計	94,275,800	85,184,633	9,091,167