

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	79,979,202	87,808,922	△ 7,829,720
仮払金	44,790	0	44,790
流動資産合計	80,023,992	87,808,922	△ 7,784,930
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	14,007,000	14,007,000	0
基本財産合計	14,007,000	14,007,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	124,387,273	132,826,916	△ 8,439,643
特定資産合計	124,387,273	132,826,916	△ 8,439,643
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2	2	0
什器備品	319,567	17	319,550
保証金	31,528,000	31,528,000	0
その他固定資産合計	31,847,569	31,528,019	319,550
固定資産合計	170,241,842	178,361,935	△ 8,120,093
資産合計	250,265,834	266,170,857	△ 15,905,023
II 負債の部			
1. 流動負債			
労働保険料預り金	950,832	1,042,194	△ 91,362
社会保険料預り金	0	44,700	△ 44,700
消費税預り金	5,366,970	11,562,739	△ 6,195,769
未払金	1,400,063	1,432,029	△ 31,966
流動負債合計	7,717,865	14,081,662	△ 6,363,797
2. 固定負債			
退職給付引当金	124,387,273	132,826,916	△ 8,439,643
固定負債合計	124,387,273	132,826,916	△ 8,439,643
負債合計	132,105,138	146,908,578	△ 14,803,440
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(14,007,000)	(14,007,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(124,387,273)	(132,826,916)	(△ 8,439,643)
正味財産合計	118,160,696	119,262,279	△ 1,101,583
負債及び正味財産合計	250,265,834	266,170,857	△ 15,905,023