

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	4,558,847	5,135,052	△ 576,205
未収金	3,330,000	2,752,846	577,154
仮払金	212,692	218,577	△ 5,885
流動資産合計	8,101,539	8,106,475	△ 4,936
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,560,000	5,560,000	0
基本財産合計	5,560,000	5,560,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	41,585	41,503	82
特定資産合計	41,585	41,503	82
(3) その他固定資産			
電話加入権	178,190	178,190	0
その他固定資産合計	178,190	178,190	0
固定資産合計	5,779,775	5,779,693	82
資産合計	13,881,314	13,886,168	△ 4,854
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,039,816	2,500,911	△ 461,095
預り金	276,816	271,966	4,850
仮受金	66,780	69,942	△ 3,162
流動負債合計	2,383,412	2,842,819	△ 459,407
2 固定負債			
退職給付引当金	41,585	41,503	82
固定負債合計	41,585	41,503	82
負債合計	2,424,997	2,884,322	△ 459,325
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	5,560,000	5,560,000	0
指定正味財産合計	5,560,000	5,560,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,560,000)	(5,560,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(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	11,456,317	11,001,846	454,471
負債及び正味財産合計	13,881,314	13,886,168	△ 4,854