

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	2,550,913	3,347,352	△ 796,439
未収金	564,000	782,000	△ 218,000
流動資産合計	3,114,913	4,129,352	△ 1,014,439
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,950,643	5,948,848	1,795
設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	6,950,643	6,948,848	1,795
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	6,950,643	6,948,848	1,795
資産合計	10,065,556	11,078,200	△ 1,012,644
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	786,317	1,839,682	△ 1,053,365
預り金	1,531,338	1,869,990	△ 338,652
流動負債合計	2,317,655	3,709,672	△ 1,392,017
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,065,614	6,065,614	0
固定負債合計	6,065,614	6,065,614	0
負債合計	8,383,269	9,775,286	△ 1,392,017
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	1,682,287	1,302,914	379,373
正味財産合計	1,682,287	1,302,914	379,373
負債及び正味財産合計	10,065,556	11,078,200	△ 1,012,644