

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	122,664	126,564	△3,900
普 通 預 金	5,267,265	4,849,186	418,079
未 収 入 金	80,637	74,773	5,864
流動資産 合計	5,470,566	5,050,523	420,043
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金	76,190,186	76,114,347	75,839
定期積金	250,000	250,000	0
土地	4,390,369	4,390,369	0
建物	8,110,220	8,393,100	△282,880
建物附属設備	2,354,225	2,726,627	△372,402
基本財産 合計	91,295,000	91,874,443	△579,443
(2) 特 定 資 産			
特定費用準備資金	26,000,000	23,000,000	3,000,000
特定資産 合計	26,000,000	23,000,000	3,000,000
(3) その他固定資産			
工具 器具備品	1,341,617	2,250,132	△908,515
電 話 加入権	170,430	170,430	0
その他固定資産合計	1,512,047	2,420,562	△908,515
固定資産 合計	118,807,047	117,295,005	1,512,042
資 産 合 計	124,277,613	122,345,528	1,932,085
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	785,029	755,547	29,482
前 受 金	8,000	3,000	5,000
預 り 金	41,720	0	41,720
預 り 保証金	17,472,000	17,472,000	0
未払 法人税等	599,500	407,200	192,300
未払 消費税等	954,800	973,700	△18,900
流動負債 合計	19,861,049	19,611,447	249,602
負 債 合 計	19,861,049	19,611,447	249,602
III 正味 財産の部			
1 基 金			
基 金	0	0	0
(内特定資産への充当額)	(26,000,000)	(23,000,000)	(3,000,000)
2 一 般 正 味 財 産	104,416,564	102,734,081	1,682,483
(内基本財産への充当額)	(91,295,000)	(91,874,443)	(△579,443)
正味財産 合計	104,416,564	102,734,081	1,682,483
負債及び正味財産合計	124,277,613	122,345,528	1,932,085