

# 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          | 622,223      | 7,317,050    | △ 6,694,827 |
| 未収金           | 2,174,839    | 1,279,732    | 895,107     |
| 仮払金           | 9,396,338    | 2,454,953    | 6,941,385   |
| 流動資産合計        | 12,193,400   | 11,051,735   | 1,141,665   |
| 2. 固定資産       |              |              |             |
| (1)特定資産       |              |              |             |
| 公益目的事業資産      | 30,000,000   | 30,000,000   | 0           |
| 法人運営安定資産      | 2,000,000    | 2,000,000    | 0           |
| 退職給付引当資産      | 200,000      | 180,000      | 20,000      |
| 役員退職慰労引当資産    | 165,000      | 105,000      | 60,000      |
| 特定費用準備資産      | 700,000      | 600,000      | 100,000     |
| 特定資産合計        | 33,065,000   | 32,885,000   | 180,000     |
| (2)その他固定資産    |              |              |             |
| 什器備品          | 90,499       | 195,274      | △ 104,775   |
| ソフトウェア        | 106,334      | 0            | 106,334     |
| 保証金           | 300,329      | 300,329      | 0           |
| その他固定資産合計     | 497,162      | 495,603      | 1,559       |
| 固定資産合計        | 33,562,162   | 33,380,603   | 181,559     |
| 資産合計          | 45,755,562   | 44,432,338   | 1,323,224   |
| II 負債の部       |              |              |             |
| 1. 流動負債       |              |              |             |
| 未払金           | 2,529,456    | 957,597      | 1,571,859   |
| 前受収益          | 90,000       | 30,000       | 60,000      |
| 預り金           | 71,309       | 79,900       | △ 8,591     |
| 流動負債合計        | 2,690,765    | 1,067,497    | 1,623,268   |
| 2. 固定負債       |              |              |             |
| 退職給付引当金       | 200,000      | 180,000      | 20,000      |
| 役員退職慰労引当金     | 165,000      | 105,000      | 60,000      |
| 固定負債合計        | 365,000      | 285,000      | 80,000      |
| 負債合計          | 3,055,765    | 1,352,497    | 1,703,268   |
| III 正味財産の部    |              |              |             |
| 1. 一般正味財産     | 42,699,797   | 43,079,841   | △ 380,044   |
| (うち特定資産への充当額) | (32,700,000) | (32,600,000) | (100,000)   |
| 正味財産合計        | 42,699,797   | 43,079,841   | △ 380,044   |
| 負債及び正味財産合計    | 45,755,562   | 44,432,338   | 1,323,224   |