

# 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                 |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                   |                   |                     |
| <b>1. 流動資産</b>     |                   |                   |                     |
| 現金                 | 56,422            | 7,021             | 49,401              |
| 普通預金               | 6,512,158         | 10,028,722        | △ 3,516,564         |
| 前払保険料              | 159,948           | 2,634,800         | △ 2,474,852         |
| 貯蔵品                | 28,347            | 12,008            | 16,339              |
| <b>【流動資産合計】</b>    | <b>6,756,875</b>  | <b>12,682,551</b> | <b>△ 5,925,676</b>  |
| <b>2. 固定資産</b>     |                   |                   |                     |
| <b>(1) 特定資産</b>    |                   |                   |                     |
| 基本金                | 50,000,000        | 50,000,000        | 0                   |
| 公益活動積立金            | 21,380,000        | 29,370,000        | △ 7,990,000         |
| 退職給付引当資産           | 4,932,080         | 4,607,878         | 324,202             |
| <b>【特定資産合計】</b>    | <b>76,312,080</b> | <b>83,977,878</b> | <b>△ 7,665,798</b>  |
| <b>(2) その他固定資産</b> |                   |                   |                     |
| 什器備品               | 1                 | 1                 | 0                   |
| 電話加入権              | 42,000            | 42,000            | 0                   |
| 敷 金                | 490,050           | 490,050           | 0                   |
| <b>【その他固定資産合計】</b> | <b>532,051</b>    | <b>532,051</b>    | <b>0</b>            |
|                    |                   |                   |                     |
| <b>【固定資産合計】</b>    | <b>76,844,131</b> | <b>84,509,929</b> | <b>△ 7,665,798</b>  |
| <b>【資産合計】</b>      | <b>83,601,006</b> | <b>97,192,480</b> | <b>△ 13,591,474</b> |
| <b>II 負債の部</b>     |                   |                   |                     |
| <b>1. 流動負債</b>     |                   |                   |                     |
| 未払金                | 235,919           | 233,972           | 1,947               |
| 前受金                | 550,000           | 0                 | 550,000             |
| 預り金                | 208,150           | 257,520           | △ 49,370            |
| 未払法人税等             | 80,000            | 80,000            | 0                   |
| 仮受金                | 0                 | 3,042,886         | △ 3,042,886         |
| <b>【流動負債合計】</b>    | <b>1,074,069</b>  | <b>3,614,378</b>  | <b>△ 2,540,309</b>  |
| <b>2. 固定負債</b>     |                   |                   |                     |
| 退職給付引当金            | 4,932,080         | 4,607,878         | 324,202             |
| <b>【固定負債合計】</b>    | <b>4,932,080</b>  | <b>4,607,878</b>  | <b>324,202</b>      |
| <b>【負債合計】</b>      | <b>6,006,149</b>  | <b>8,222,256</b>  | <b>△ 2,216,107</b>  |

| 科 目           | 当年度          | 前年度          | 増 減           |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Ⅲ 正味財産の部      |              |              |               |
| 1. 指定正味財産     |              |              |               |
| 【指定正味財産合計】    | 25,000,000   | 25,000,000   | 0             |
| (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) | (25,000,000) | (25,000,000) | (0)           |
| 2. 一般正味財産     |              |              |               |
| 【一般正味財産合計】    | 52,594,857   | 63,970,224   | △ 11,375,367  |
| (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) | (46,380,000) | (54,370,000) | (△ 7,990,000) |
| 【正味財産合計】      | 77,594,857   | 88,970,224   | △ 11,375,367  |
| 【負債・正味財産合計】   | 83,601,006   | 97,192,480   | △ 13,591,474  |