貸借対照表

（第14期）

令和8年3月31日　現在

Ⅰ．資産の部

（単位：円）

科目			当年度	前年度	増減
1．流動資産		現金預金	14,951,307	14,721,682	229,625
		未収金	1,342,823	1,593,760	△ 250,937
		前払金	1,162,680	868,780	293,900
		仮払金	3,122,246	2,894,805	227,441
		商品	336,666	355,226	△ 18,560
		流動資産合計	20,915,722	20,434,253	481,469
2．固定資産	(1) 基本財産	定期預金	5,000,000	5,000,000	0
		基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
	(2) 特定資産	退職給与引当預金	566,400	3,834,200	△ 3,267,800
		特定資産合計	566,400	3,834,200	△ 3,267,800
	(3) その他固定資産	什器備品	309,795	403,433	△ 93,638
		ソフトウェア	60,500	126,500	△ 66,000
		電話加入権	200,000	200,000	0
		入居保証金	6,000,000	6,000,000	0
		その他の固定資産合計	6,570,295	6,729,933	△ 159,638
	固定資産合計		12,136,695	15,564,133	△ 3,427,438
資産合計			33,052,417	35,998,386	△ 2,945,969

Ⅱ．負債の部

科目		当年度	前年度	増減
1．流動負債	未払金	72,900	66,868	6,032
	仮受金	3,638,503	3,319,919	318,584
	前受金	229,200	280,500	△ 51,300
	流動負債合計	3,940,603	3,667,287	273,316
2．固定負債	退職給与引当金	566,400	3,834,200	△ 3,267,800
	固定負債合計	566,400	3,834,200	△ 3,267,800
負債合計		4,507,003	7,501,487	△ 2,994,484

Ⅲ．正味財産の部

科目	当年度	前年度	増減
1．指定正味財産	0	0	0
2．一般正味財産	28,545,414	28,496,899	48,515
（うち 基本財産への充当額）	(5,000,000)	(5,000,000)	0
（うち 特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	28,545,414	28,496,899	48,515
負債及び正味財産合計	33,052,417	35,998,386	△ 2,945,969