

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	15,423,071	15,789,095	△ 366,024
未収金	475,495	362,769	112,726
前払金	1,582,350	498,400	1,083,950
棚卸資産	2,072,871	2,423,967	△ 351,096
流動資産合計	19,553,787	19,074,231	479,556
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,300,000	53,300,000	△ 40,000,000
基本財産合計	13,300,000	53,300,000	△ 40,000,000
(2) 特定資産			
事業拡充積立預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産積立預金	3,986,000	3,986,000	0
預託金	22,000,000	22,000,000	0
特定資産合計	55,986,000	55,986,000	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	75,600	75,600	0
リース資産	5,938,128	7,634,736	△ 1,696,608
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	6,023,729	7,720,337	△ 1,696,608
固定資産合計	75,309,729	117,006,337	△ 41,696,608
資産合計	94,863,516	136,080,568	△ 41,217,052
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,205,999	2,237,449	△ 31,450
預り金	457,567	402,237	55,330
前受金	750,000	150,500	599,500
賞与引当金	1,981,400	1,872,800	108,600
流動負債合計	5,394,966	4,662,986	731,980
2 固定負債			
リース負債	5,938,128	7,634,736	△ 1,696,608
固定負債合計	5,938,128	7,634,736	△ 1,696,608
負債合計	11,333,094	12,297,722	△ 964,628
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄附金	13,300,000	53,300,000	△ 40,000,000
貸付事業補助金	22,000,000	22,000,000	0
指定正味財産合計	35,300,000	75,300,000	△ 40,000,000
(うち基本財産への充当額)	(13,300,000)	(53,300,000)	△ 40,000,000
(うち特定資産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	0
2 一般正味財産	48,230,422	48,482,846	△ 252,424
(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)	(33,986,000)	(33,986,000)	0
正味財産合計	83,530,422	123,782,846	△ 40,252,424
負債及び正味財産合計	94,863,516	136,080,568	△ 41,217,052