

貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増 減 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 3,788,153 | 6,691,531 | △ 2,903,378 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 333,710 | 0 | 333,710 |
| 流動資産合計 | 4,121,863 | 6,691,531 | △ 2,569,668 |
| 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 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,719,860 | 2,719,860 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 3,988,594 | 3,988,594 | 0 |
| 記念事業引当資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 公益活動引当資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 13,708,454 | 13,708,454 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 広告塔 | 1 | 1 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 49,959 | △ 49,959 |
| 什器備品 | 2 | 17,583 | △ 17,581 |
| 敷金 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 保証金 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,407,503 | 2,475,043 | △ 67,540 |
| 固定資産合計 | 21,115,957 | 21,183,497 | △ 67,540 |
| 資産合計 | 25,237,820 | 27,875,028 | △ 2,637,208 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 19,000 | 8,000 | 11,000 |
| 預り金 | 306,008 | 297,361 | 8,647 |
| 未払法人税等 | 126,300 | 71,000 | 55,300 |
| 流動負債合計 | 451,308 | 376,361 | 74,947 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,719,860 | 2,719,860 | 0 |
| 固定負債合計 | 2,719,860 | 2,719,860 | 0 |
| 負債合計 | 3,171,168 | 3,096,221 | 74,947 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 22,066,652 | 24,778,807 | △ 2,712,155 |
| (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) | (13,708,454) | (13,708,454) | (0) |
| 正味財産合計 | 22,066,652 | 24,778,807 | △ 2,712,155 |
| 負債及び正味財産合計 | 25,237,820 | 27,875,028 | △ 2,637,208 |