

## 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,553,142	3,918,481	2,634,661
未収金		20,000	△ 20,000
流動資産合計	6,553,142	3,938,481	2,614,661
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	7,420,932	4,815,385	2,605,547
特定費用準備資金	0	0	0
特定資産合計	7,420,932	4,815,385	2,605,547
(3) その他の固定資産			
備品	61,814,095	61,489,095	325,000
その他の固定資産合計	61,814,095	61,489,095	325,000
固定資産合計	80,235,027	77,304,480	2,930,547
資産合計	86,788,169	81,242,961	5,545,208
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,286,410	957,854	1,328,556
預り金	986,454	958,867	27,587
賞与引当金	3,026,413	2,423,070	603,343
流動負債合計	6,299,277	4,339,791	1,959,486
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	7,420,932	4,815,385	2,605,547
固定負債合計	7,420,932	4,815,385	2,605,547
負債合計	13,720,209	9,155,176	4,565,033
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
積立預金	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 11,000,000 )	( 11,000,000 )	0
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
正味財産合計	73,067,960	72,087,785	980,175
負債及び正味財産合計	86,788,169	81,242,961	5,545,208