

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	当年度 (2025年4月1日～2026年3月31日)	前年度 (2024年4月1日～2025年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	1,062,084	1,479,124	△ 417,040
預金	119,214,660	93,245,866	25,968,794
未収金	7,610,000	255,000	7,355,000
前払費用	1,796,223	1,913,406	△ 117,183
貯蔵品	3,198,791	4,634,266	△ 1,435,475
流動資産合計	132,881,758	101,527,662	31,354,096
2.固定資産			
(1)基本財産			
法人活動保有財産	19,160,613	0	19,160,613
基本財産合計	19,160,613	0	19,160,613
(2)特定資産			
役員退職慰勞引当資産	9,292,837	8,491,056	801,781
減価償却引当資産	0	19,160,613	△ 19,160,613
特定資産合計	9,292,837	27,651,669	△ 18,358,832
(3)その他固定資産			
建物	3	3	0
什器備品	2	2	0
リース資産	3,063,708	5,173,726	△ 2,110,018
ソフトウェア	3	3	0
敷金	14,310,000	14,310,000	0
その他固定資産合計	17,373,716	19,483,734	△ 2,110,018
固定資産合計	45,827,166	47,135,403	△ 1,308,237
資産合計	178,708,924	148,663,065	30,045,859
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	15,644,830	9,060,455	6,584,375
前受金	631,500	769,250	△ 137,750
預り金	856,545	840,136	16,409
流動負債合計	17,132,875	10,669,841	6,463,034
2.固定負債			
役員退職慰勞引当金	9,292,837	8,491,056	801,781
長期未払金	1,673,430	3,016,080	△ 1,342,650
固定負債合計	10,966,267	11,507,136	△ 540,869
負債合計	28,099,142	22,176,977	5,922,165
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	150,609,782	126,486,088	24,123,694
(うち基本財産への充当額)	(19,160,613)	(0)	△ 19,160,613
(うち特定資産への充当額)	(0)	(19,160,613)	19,160,613
正味財産合計	150,609,782	126,486,088	24,123,694
負債及び正味財産合計	178,708,924	148,663,065	30,045,859