

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	10,113,633	9,338,700	774,933
前払金	18,000	18,000	0
未収金	225,000	240,000	△ 15,000
貯蔵品	104,675	101,970	2,705
流 動 資 産 合 計	10,461,308	9,698,670	762,638
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	666,860	666,860	0
電話加入権	211,895	211,895	0
保証金	22,518,000	22,518,000	0
投資有価証券	27,500	27,500	0
子会社株式	12,945,000	12,845,000	100,000
貸付金	12,352,954	12,539,853	△ 186,899
その他固定資産合計	48,722,209	48,809,108	△ 86,899
固 定 資 産 合 計	48,722,209	48,809,108	△ 86,899
資 産 合 計	59,183,517	58,507,778	675,739
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	200,882	140,879	60,003
前受金	489,000	543,000	△ 54,000
預り金	1,074,168	1,022,064	52,104
流 動 負 債 合 計	1,764,050	1,705,943	58,107
2 固定負債			
減価償却引当金	666,858	666,858	0
退職給付引当金	2,000,000	1,500,000	500,000
固 定 負 債 合 計	2,666,858	2,166,858	500,000
負 債 合 計	4,430,908	3,872,801	558,107
III. 正味財産の部			
1 基金			
基金	0	0	0
2 指定正味財産			0
指定正味財産	0	0	0
3 一般正味財産			
一般正味財産	54,752,609	54,634,977	117,632
正 味 財 産 合 計	54,752,609	54,634,977	117,632
負債及び正味財産合計	59,183,517	58,507,778	675,739