

# 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    |            |            |           |
| 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   |