

# 貸借対照表

2026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	13,665,556	14,370,429	△ 704,873
現金	174,564	369,135	△ 194,571
普通預金	13,490,992	14,001,294	△ 510,302
前払金	800,580	304,700	495,880
流動資産合計	14,466,136	14,675,129	△ 208,993
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営調整積立資産	43,000,000	49,000,000	△ 6,000,000
退職給付引当資産	3,043,940	703,940	2,340,000
特定資産合計	46,043,940	49,703,940	△ 3,660,000
(2) その他固定資産			
什器備品	900,190	1,038,278	△ 138,088
電話加入権	18,000	18,000	0
敷金	9,540,720	9,540,720	0
長期前払費用	1,185,755	283,425	902,330
その他固定資産合計	11,644,665	10,880,423	764,242
固定資産合計	57,688,605	60,584,363	△ 2,895,758
資産合計	72,154,741	75,259,492	△ 3,104,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	818,154	626,025	192,129
流動負債合計	818,154	626,025	192,129
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,043,940	703,940	2,340,000
固定負債合計	3,043,940	703,940	2,340,000
負債合計	3,862,094	1,329,965	2,532,129
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	68,292,647	73,929,527	△ 5,636,880
正味財産合計	68,292,647	73,929,527	△ 5,636,880
負債及び正味財産合計	72,154,741	75,259,492	△ 3,104,751