

貸借対照表

令和08年03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			
現金	30,000	30,000	0
普通預金	11,104,196	11,092,703	11,493
現金預金合計	11,134,196	11,122,703	11,493
未収金	563,900	1,162,920	△599,020
前払金	197,868	93,720	104,148
流動資産合計	11,895,964	12,379,343	△483,379
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
普通預金	0	20,000,000	△20,000,000
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,134,024	4,421,503	△1,287,479
特定資産合計	3,134,024	4,421,503	△1,287,479
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,157,104	716,963	1,440,141
ソフトウェア	458,802	660,872	△202,070
預託金	6,750	6,750	0
その他固定資産合計	2,622,657	1,384,586	1,238,071
固定資産合計	55,756,681	55,806,089	△49,408
資産合計	67,652,645	68,185,432	△532,787
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	440,086	850,003	△409,917
預り金	242,666	214,970	27,696
賞与引当金	1,319,152	937,559	381,593
流動負債合計	2,001,904	2,002,532	△628
負債合計	2,001,904	2,002,532	△628
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	50,000,000	50,000,000	0
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	15,650,741	16,182,900	△532,159
(うち特定資産への充当額)	(3,134,024)	(4,421,503)	(△1,287,479)
正味財産合計	65,650,741	66,182,900	△532,159
負債及び正味財産合計	67,652,645	68,185,432	△532,787