

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	31,309,045	32,163,374	△ 854,329
前払金	1,622,193	910,875	711,318
立替金	588,000	190,890	397,110
流動資産合計	33,519,238	33,265,139	254,099
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,368,000	1,744,000	624,000
事業安定引当資産	5,000,000	5,000,000	0
租税教育活動推進準備資金	0	500,000	△ 500,000
創立80周年記念事業積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
特定資産合計	9,368,000	8,744,000	624,000
(3) その他固定資産			
器具備品	117,334	0	117,334
リース資産	1,488,717	0	1,488,717
電話加入権	43,711	43,711	0
敷金	456,960	456,960	0
その他固定資産合計	2,106,722	500,671	1,606,051
固定資産合計	31,474,722	29,244,671	2,230,051
資産合計	64,993,960	62,509,810	2,484,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	80,000	80,000	0
預り金	344,653	338,584	6,069
流動負債合計	424,653	418,584	6,069
2. 固定負債			
リース債務	1,577,751	0	1,577,751
退職給付引当金	2,368,000	1,744,000	624,000
固定負債合計	3,945,751	1,744,000	2,201,751
負債合計	4,370,404	2,162,584	2,207,820
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	60,623,556	60,347,226	276,330
一般正味財産合計	60,623,556	60,347,226	276,330
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
正味財産合計	60,623,556	60,347,226	276,330
負債及び正味財産合計	64,993,960	62,509,810	2,484,150