

## 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,068,709	14,798,492	△ 729,783
未収金	129,195	160,453	△ 31,258
前払費用	268,786	89,150	179,636
流動資産合計	14,466,690	15,048,095	△ 581,405
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
リース資産	0	554,400	△ 554,400
什器備品	321,757	137,423	184,334
ソフトウェア	428,739	1,078,014	△ 649,275
長期前払費用	8,638	0	8,638
その他固定資産合計	759,134	1,769,837	△ 1,010,703
固定資産合計	3,759,134	4,769,837	△ 1,010,703
資産合計	18,225,824	19,817,932	△ 1,592,108
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	0	554,400	△ 554,400
未払金	304,453	323,403	△ 18,950
前受金	3,985,000	3,347,000	638,000
預り金	4,248,768	4,035,455	213,313
賞与引当金	158,434	74,012	84,422
流動負債合計	8,696,655	8,334,270	362,385
2. 固定負債			
退職給付引当金	404,998	157,786	247,212
固定負債合計	404,998	157,786	247,212
負債合計	9,101,653	8,492,056	609,597
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	9,124,171	11,325,876	△ 2,201,705
(うち基本財産への充当額)	( 3,000,000)	( 3,000,000)	( 0)
正味財産合計	9,124,171	11,325,876	△ 2,201,705
負債及び正味財産合計	18,225,824	19,817,932	△ 1,592,108