

貸借対照表

令和8年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		22,827,932
(1) 現金	34,247	
(2) 預金	19,095,133	
(3) 未収金	1,720,233	
(4) 立替金	2,520	
(5) 前払金	267,799	
(6) 仮払金	1,708,000	
2 固定資産		39,823,176
(有形固定資産)	(12,118,477)	
(1) 建物	9,736,966	
(2) 什器備品	2,381,511	
(投資その他の資産)	(27,704,699)	
(1) 退職手当引当預金	8,637,996	
(2) 中小企業退職金共済掛金	4,756,657	
(3) 修繕引当預金	5,203,870	
(4) 業務運営準備積立金	9,106,176	
資 産 合 計		62,651,108
II 負債の部		
1 流動負債		20,399,526
(1) 未払金	13,855,136	
(2) 前受金	6,060,350	
(3) 預り金	484,040	
2 固定負債		13,394,653
(1) 退職手当引当金	13,394,653	
負 債 合 計		33,794,179
III 正味財産の部		
正 味 財 産		28,856,929
(うち当期正味財産減少額)		(▲1,635,898)
負債及び正味財産合計		62,651,108