

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			
現 金	266,025	278,068	△ 12,043
普通預金(決済用、無利息型)	8,392,352	6,897,164	1,495,188
普通預金	133,398	133,647	△ 249
振替貯金	735,067	741,667	△ 6,600
前払費用	0	0	0
流動資産合計	9,526,842	8,050,546	1,476,296
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	6,874,610	6,652,663	221,947
特定資産合計	6,874,610	6,652,663	221,947
(3) その他の固定資産			
敷金	3,339,000	3,339,000	0
保証金	26,438	26,438	0
電話加入権	104,984	104,984	0
建物付属設備	770,802	992,749	△ 221,947
什器備品	47,322	47,322	0
事業運営引当資産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
その他の固定資産合計	129,288,546	134,510,493	△ 5,221,947
固定資産合計	136,163,156	141,163,156	△ 5,000,000
資産合計	145,689,998	149,213,702	△ 3,523,704
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	0	0	0
前 受 金	739,000	685,000	54,000
預 り 金	63,500	35,328	28,172
仮 受 金	12,000	0	12,000
流動負債合計	814,500	720,328	94,172
2. 固 定 負 債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	814,500	720,328	94,172
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			
(うち特定資産への充当額)	144,875,498 (6,874,610)	148,493,374 (6,652,663)	△ 3,617,876 (221,947)
正味財産合計	144,875,498	148,493,374	△ 3,617,876
負債及び正味財産合計	145,689,998	149,213,702	△ 3,523,704