

貸 借 対 照 表

令和8年4月30日現在

(単位：円)

科 目	行 No.	当年度 ①	前年度 ②	増 減 ① - ②
I 資産の部	1			
1. 流 動 資 産	2			
現金預金	3	75,924,800	83,332,500	△ 7,407,700
未収金	4	40,072	1,320	38,752
前払金	5	205,860	9,710	196,150
流動資産合計	6	76,170,732	83,343,530	△ 7,172,798
2. 固 定 資 産	7			
(1) 特定資産	8			
退職給付引当預金	9	20,852,000	18,265,000	2,587,000
規約普及関連資金	10	9,000,000	0	9,000,000
特定資産合計	11	29,852,000	18,265,000	11,587,000
(2) その他固定資産	12			
建物附属設備	13	2,958,493	3,590,273	△ 631,780
什器器具備品	14	710,691	957,289	△ 246,598
ソフトウェア資産	15	150,202	278,946	△ 128,744
電話加入権	16	299,200	299,200	0
保証金	17	15,110,280	15,110,280	0
その他固定資産合計	18	19,228,866	20,235,988	△ 1,007,122
固定資産合計	19	49,080,866	38,500,988	10,579,878
資 産 合 計	20	125,251,598	121,844,518	3,407,080
II 負債の部	21			
1. 流 動 負 債	22			
預り金	23	326,261	290,197	36,064
未払金	24	1,179,844	3,536,185	△ 2,356,341
未払費用	25	3,322,041	3,273,829	48,212
流動負債合計	26	4,828,146	7,100,211	△ 2,272,065
2. 固 定 負 債	27			
退職給付引当金	28	20,852,000	18,265,000	2,587,000
固定負債合計	29	20,852,000	18,265,000	2,587,000
負 債 合 計	30	25,680,146	25,365,211	314,935
III 正味財産の部	31			
一般正味財産	32	99,571,452	96,479,307	3,092,145
(うち特定資産への充当額)	33	(9,000,000)	(0)	(9,000,000)
正味財産合計	34	99,571,452	96,479,307	3,092,145
負債及び正味財産合計	35	125,251,598	121,844,518	3,407,080