

# 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	17,005,599	21,271,154	△ 4,265,555
前払金	48,000	0	48,000
【流動資産合計】	17,053,599	21,271,154	△ 4,217,555
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	11,341,291	11,341,291	0
【基本財産合計】	11,341,291	11,341,291	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	592,000	△ 592,000
修繕積立引当資産	40,100,524	36,001,521	4,099,003
預り敷金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
【特定資産合計】	42,100,524	38,593,521	3,507,003
(3)その他の固定資産			
建物	8,002,875	8,413,642	△ 410,767
建物付属設備	1,859,520	2,059,180	△ 199,660
什器備品	3	92,739	△ 92,736
電話加入権	138,891	138,891	0
【その他の固定資産合計】	10,001,289	10,704,452	△ 703,163
【固定資産合計】	63,443,104	60,639,264	2,803,840
【資産合計】	80,496,703	81,910,418	△ 1,413,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,090	107,222	△ 106,132
未払法人税等	157,000	212,900	△ 55,900
前受金	9,500	9,500	0
預り金	369,421	340,335	29,086
【流動負債合計】	537,011	669,957	△ 132,946
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	592,000	△ 592,000
受入保証金	2,000,000	2,000,000	0
【固定負債合計】	2,000,000	2,592,000	△ 592,000
【負債合計】	2,537,011	3,261,957	△ 724,946
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			
【一般正味財産合計】	77,959,692	78,648,461	△ 688,769
(うち基本財産への充当額)	(11,341,291)	(11,341,291)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(40,100,524)	(36,001,521)	(4,099,003)
【正味財産合計】	77,959,692	78,648,461	△ 688,769
【負債・正味財産合計】	80,496,703	81,910,418	△ 1,413,715