

貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 3 1 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	13,822,155	12,707,957	1,114,198
貯蔵品	67,649	0	67,649
仮払金	39,601	0	39,601
流動資産合計	13,929,405	12,707,957	1,221,448
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	27,000,000	30,000,000	△ 3,000,000
普通預金	577,380	577,380	0
投資有価証券	49,634,415	49,609,000	25,415
基本財産合計	77,211,795	80,186,380	△ 2,974,585
特定資産			
冠基金投資有価証券	63,944,000	59,848,000	4,096,000
退職給付引当預金	5,700,000	5,400,000	300,000
特定資産合計	69,644,000	65,248,000	4,396,000
その他固定資産			
電話加入権	42,000	42,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	52,000	52,000	0
固定資産合計	146,907,795	145,486,380	1,421,415
資産合計	160,837,200	158,194,337	2,642,863
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	599,258	586,820	12,438
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	81,900	205,000	△ 123,100
流動負債合計	752,158	862,820	△ 110,662
2. 固定負債			
退職給与引当金	5,700,000	5,400,000	300,000
固定負債合計	5,700,000	5,400,000	300,000
負債合計	6,452,158	6,262,820	189,338
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	77,211,795	80,186,380	△ 2,974,585
(うち基本財産への充当額)	(77,211,795)	(80,186,380)	(△ 2,974,585)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	77,173,247	71,745,137	5,428,110
(うち特定資産への充当額)	(63,944,000)	(59,848,000)	(4,096,000)
正味財産合計	154,385,042	151,931,517	2,453,525
負債及び正味財産合計	160,837,200	158,194,337	2,642,863