

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	11,860,658	12,879,042	△ 1,018,384
未収金	80,000	80,400	△ 400
前払金	85,700	75,610	10,090
貯蔵品	825	1,350	△ 525
仮払金	14,000	14,000	0
流動資産合計	12,041,183	13,050,402	△ 1,009,219
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	17,602,151	17,573,433	28,718
基本財産合計	17,602,151	17,573,433	28,718
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,432,660	5,743,790	688,870
九州ブロック研修会準備資金	1,000,000	950,000	50,000
特定資産合計	7,432,660	6,693,790	738,870
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
電話加入権	94,140	94,140	0
その他固定資産合計	94,142	94,142	0
固定資産合計	25,128,953	24,361,365	767,588
資産合計	37,170,136	37,411,767	△ 241,631
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	442,772	435,986	6,786
預り金	241,580	218,600	22,980
流動負債合計	684,352	654,586	29,766
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,432,660	5,743,790	688,870
固定負債合計	6,432,660	5,743,790	688,870
負債合計	7,117,012	6,398,376	718,636
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			
(うち基本財産への充当額)	(17,602,151)	(17,573,433)	(28,718)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(950,000)	(50,000)
正味財産合計	30,053,124	31,013,391	△ 960,267
負債及び正味財産合計	37,170,136	37,411,767	△ 241,631