# 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

公益事業会計　　（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 | 8,119,904 | 7,624,923 | 494,981 |
| 前　払　金 | 314,490 | 277,500 | 36,990 |
| 流動資産合計 | 8,434,394 | 7,902,423 | 531,971 |
| ２．固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定　期　預　金 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,147,755 | 5,987,755 | 160,000 |
| 特定資産合計 | 6,147,755 | 5,987,755 | 160,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什　器　備　品 | 8 | 8 | 0 |
| 電　話　加　入　権 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 敷　金 | 1,190,000 | 1,190,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,265,008 | 1,265,008 | 0 |
| 固定資産合計 | 17,912,763 | 17,752,763 | 160,000 |
| 資産合計 | 26,347,157 | 25,655,186 | 691,971 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| １．流動負債 | | | |
| 未　払　金 | 176,591 | 185,441 | △ 8,850 |
| 預　り　金 | 273,835 | 204,379 | 69,456 |
| 流動負債合計 | 450,426 | 389,820 | 60,606 |
| ２．固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,147,755 | 5,987,755 | 160,000 |
| 固定負債合計 | 6,147,755 | 5,987,755 | 160,000 |
| 負債合計 | 6,598,181 | 6,377,575 | 220,606 |
| Ⅲ　正味財産の部 | | | |
| １．指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 |
| （うち基本財産への充当額） | (10,500,000) | (10,500,000) | (0) |
| ２．一般正味財産 | 9,248,976 | 8,777,611 | 471,365 |
| （うち特定資産への充当額） | (6,147,755) | (5,987,755) | (160,000) |
| 正味財産合計 | 19,748,976 | 19,277,611 | 471,365 |
| 負債及び正味財産合計 | 26,347,157 | 25,655,186 | 691,971 |