

# 貸 借 対 照 表

令和 8年 3月31日

(単位 円)

| 資産の部               |                   |                   |                    |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 科 目                | 本年度末              | 前年度末              | 増 減                |
| <b>固定資産</b>        | <b>72,680,237</b> | <b>71,683,137</b> | <b>997,100</b>     |
| <b>有形固定資産</b>      | <b>45,680,237</b> | <b>47,683,137</b> | <b>△ 2,002,900</b> |
| 建物                 | 44,391,394        | 46,038,107        | △ 1,646,713        |
| 構築物                | 678,345           | 784,222           | △ 105,877          |
| 管理用機器備品            | 610,498           | 860,808           | △ 250,310          |
| <b>特定資産</b>        | <b>27,000,000</b> | <b>24,000,000</b> | <b>3,000,000</b>   |
| 人件費積立特定資産          | 27,000,000        | 24,000,000        | 3,000,000          |
| 流動資産               | 11,172,927        | 16,202,185        | △ 5,029,258        |
| 現金預金               | 6,833,273         | 6,544,685         | 288,588            |
| 未収入金               | 4,319,754         | 9,643,200         | △ 5,323,446        |
| 前払金                | 19,900            | 14,300            | 5,600              |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>83,853,164</b> | <b>87,885,322</b> | <b>△ 4,032,158</b> |
| 負債の部               |                   |                   |                    |
| 科 目                | 本年度末              | 前年度末              | 増 減                |
| <b>固定負債</b>        | <b>10,548,600</b> | <b>12,031,300</b> | <b>△ 1,482,700</b> |
| 長期借入金              | 8,100,000         | 9,900,000         | △ 1,800,000        |
| 退職給与引当金            | 2,448,600         | 2,131,300         | 317,300            |
| 流動負債               | 5,099,019         | 6,970,288         | △ 1,871,269        |
| 短期借入金              | 1,800,000         | 1,800,000         | 0                  |
| 未払金                | 1,287,816         | 5,042,222         | △ 3,754,406        |
| 預り金                | 36,763            | 128,066           | △ 91,303           |
| 仮受金                | 1,940             | 0                 | 1,940              |
| 期末手当引当金            | 1,972,500         | 0                 | 1,972,500          |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>15,647,619</b> | <b>19,001,588</b> | <b>△ 3,353,969</b> |
| 純資産の部              |                   |                   |                    |
| 科 目                | 本年度末              | 前年度末              | 増 減                |
| <b>基本金</b>         | <b>25,245,695</b> | <b>23,445,695</b> | <b>1,800,000</b>   |
| 第1号基本金             | 25,245,695        | 23,445,695        | 1,800,000          |
| 繰越収支差額             | 42,959,850        | 45,438,039        | △ 2,478,189        |
| 翌年度繰越収支差額          | 42,959,850        | 45,438,039        | △ 2,478,189        |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>68,205,545</b> | <b>68,883,734</b> | <b>△ 678,189</b>   |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>83,853,164</b> | <b>87,885,322</b> | <b>△ 4,032,158</b> |