

貸借対照表

会計区分 全体

令和08年03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			
現金手許有高	260,793	204,243	56,550
普通預金	24,180,684	23,340,440	840,244
通常貯金	1,656,212	1,647,334	8,878
定額貯金	5,500,000	5,500,000	0
現金預金合計	31,597,689	30,692,017	905,672
貯蔵品	28,143	33,153	△5,010
未収金	361,995	400	361,595
前払金	63,450	54,250	9,200
前払費用	689,523	114,400	575,123
立替金	13,052	0	13,052
流動資産合計	32,753,852	30,894,220	1,859,632
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,280,000	3,280,000	0
投資有価証券	856,627,200	957,264,000	△100,636,800
基本財産合計	859,907,200	960,544,000	△100,636,800
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,278,665	2,292,841	△14,176
印刷機取得資金	5,500,000	5,500,000	0
特定資産合計	7,778,665	7,792,841	△14,176
(3) その他固定資産			
什器備品	2,424,273	3,907,333	△1,483,060
長期前払費用	0	114,400	△114,400
その他固定資産合計	2,424,273	4,021,733	△1,597,460
固定資産合計	870,110,138	972,358,574	△102,248,436
資産合計	902,863,990	1,003,252,794	△100,388,804

貸借対照表

会計区分 全体

令和08年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,624,762	3,357,638	1,267,124
未払消費税等	1,196,900	1,170,400	26,500
預り金	2,065,054	2,697,809	△632,755
前受金	45,800	0	45,800
賞与引当金	1,228,000	1,321,000	△93,000
流動負債合計	9,160,516	8,546,847	613,669
負債合計	9,160,516	8,546,847	613,669
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	859,907,200	960,544,000	△100,636,800
出捐金	859,907,200	960,544,000	△100,636,800
(うち基本財産への充当額)	(859,907,200)	(960,544,000)	(△100,636,800)
2. 一般正味財産	33,796,274	34,161,947	△365,673
(うち特定資産への充当額)	(7,778,665)	(7,792,841)	(△14,176)
正味財産合計	893,703,474	994,705,947	△101,002,473
負債及び正味財産合計	902,863,990	1,003,252,794	△100,388,804