

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度（令和7年度）	前年度（令和6年度）	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,268,812	21,011,083	△ 1,742,271
未収金	1,282,226	1,325,280	△ 43,054
仮払金	1,000,000	0	1,000,000
前払費用	0	78,870	△ 78,870
前払金	820,500	0	820,500
立替金	15,520	46,424	△ 30,904
苗木若木	0	0	0
棚卸図書	117,000	117,000	0
流動資産合計	22,504,058	22,578,657	△ 74,599
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	45,958,360	80,559,200	△ 34,600,840
預け金	50,000,000	0	50,000,000
投資有価証券	9,424,700	27,576,600	△ 18,151,900
基本財産合計	105,383,060	108,135,800	△ 2,752,740
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2,300,000	9,300,000	△ 7,000,000
特定資産合計	2,300,000	9,300,000	△ 7,000,000
(3)その他固定資産			
什器備品	10	10	0
電話加入権	141,968	141,968	0
敷金	250,000	150,000	100,000
投資有価証券	4,008,000	4,008,000	0
その他固定資産合計	4,399,978	4,299,978	100,000
固定資産合計	112,083,038	121,735,778	△ 9,652,740
資産合計	134,587,096	144,314,435	△ 9,727,339
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,406,482	6,183,640	222,842
前受金	3,000	18,000	△ 15,000
預り金	362,140	248,330	113,810
未払消費税	33,200	663,600	△ 630,400
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	6,874,822	7,183,570	△ 308,748
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,250,000	18,562,500	△ 5,312,500
固定負債合計	13,250,000	18,562,500	△ 5,312,500
負債合計	20,124,822	25,746,070	△ 5,621,248
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	114,462,274	118,568,365	△ 4,106,091
（うち特定資産への充当額）	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	114,462,274	118,568,365	△ 4,106,091
負債及び正味財産合計	134,587,096	144,314,435	△ 9,727,339