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			
(1) 現　　金　　預　　金	16,093,600	21,393,207	△ 5,299,607
(2) 前　　払　　金	757,457	514,270	243,187
(3) 未　　収　　金	7,161,000	0	7,161,000
(4) 仮　　払　　金	0	0	0
(5) 在　　庫　　書　　籍	1,398,258	1,453,308	△ 55,050
流　動　資　産　合　計	25,410,315	23,360,785	2,049,530
2.固 定 資 産			
(1)特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	2,767,375	2,300,375	467,000
資格登録者育成積立資産引当預金	83,990,000	83,195,800	794,200
60 周 年 記 念 事 引 当 預 金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	89,757,375	87,496,175	2,261,200
(2)その他固定資産			
有　形　固　定　資　産	1	1	0
電　話　加　入　権	150,000	150,000	0
差　入　保　証　金	3,720,400	3,720,400	0
その他固定資産合計	3,870,401	3,870,401	0
固定資産合計	93,627,776	91,366,576	2,261,200
資　産　合　計	119,038,091	114,727,361	4,310,730
Ⅱ.負 債 の 部			
1.流 動 負 産			
(1) 未　　払　　金	1,813,798	1,282,239	531,559
(2) 前　　受　　金	1,478,700	517,600	961,100
(3) 預　　り　　金	656,868	623,037	33,831
(4) 未　払　消　費　税　等	2,167,500	2,756,500	△ 589,000
流　動　負　債　合　計	6,116,866	5,179,376	937,490
2.固 定 負 債			
(1) 退　職　給　付　引　当　金	2,767,375	2,300,375	467,000
固　定　負　債　合　計	2,767,375	2,300,375	467,000
負　　債　　合　　計	8,884,241	7,479,751	1,404,490
Ⅲ.正 味 財 産 の 部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計			0
2.一般正味財産	110,153,850	107,247,610	2,906,240
(うち特定資産への充当額)	(86,990,000)	(85,195,800)	(1,794,200)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 額	119,038,091	114,727,361	4,310,730