

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			
預 金	12,536,576	26,829,026	△ 14,292,450
未 収 入 金	470,473	275,675	194,798
貯 蔵 品	79,874	46,600	33,274
前 払 費 用	295,680	295,680	0
流動資産 合 計	13,382,603	27,446,981	△ 14,064,378
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当資産	180,057,600	180,000,000	57,600
基本財産 合 計	180,057,600	180,000,000	57,600
(2)特定資産			
退職給付引当預金	12,000,000	12,000,000	0
公益目的事業特定資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
特定資産 合 計	12,000,000	22,000,000	△ 10,000,000
(3)その他固定資産			
備 品	119,154	178,639	△ 59,485
電 話 加 入 権	240,900	240,900	0
敷 金	3,225,600	3,225,600	0
旅行業営業保証金	11,000,000	11,000,000	0
その他固定資産 合 計	14,585,654	14,645,139	△ 59,485
固定資産 合 計	206,643,254	216,645,139	△ 10,001,885
資 産 合 計	220,025,857	244,092,120	△ 24,066,263
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,192,217	827,802	364,415
前 受 金	0	75,600	△ 75,600
預 り 金	197,760	252,296	△ 54,536
仮 受 金	5,600	5,600	0
流動負債 合 計	1,395,577	1,161,298	234,279
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	17,535,620	16,533,030	1,002,590
固定負債 合 計	17,535,620	16,533,030	1,002,590
負 債 合 計	18,931,197	17,694,328	1,236,869
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	201,094,660	216,397,792	△ 15,303,132
(うち基本財産への充当額)	(180,057,600)	(180,000,000)	(57,600)
2. 指定正味財産	0	10,000,000	△ 10,000,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(10,000,000)	(△10,000,000)
正味財産 合 計	201,094,660	226,397,792	△ 25,303,132
負債及び正味財産 合 計	220,025,857	244,092,120	△ 24,066,263