

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			
現金預金	32,636,385	37,998,099	△ 5,361,714
未収金	2,248,930	1,947,042	301,888
前払金	118,993	107,901	11,092
前払費用	165,000	165,000	0
在庫図書	11,397,871	9,874,925	1,522,946
流動資産計	46,567,179	50,092,967	△ 3,525,788
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	6,003,835	6,362,952	△ 359,117
特定費用準備資金			
大規模災害対応専門家派遣支援基金	68,300,386	69,910,386	△ 1,610,000
その他の固定資産			
建物	126,486	156,186	△ 29,700
什器備品	5,950	5,950	0
電話加入権	261,710	261,710	0
その他の固定資産計	394,146	423,846	△ 29,700
固定資産計	74,698,367	76,697,184	△ 1,998,817
資産合計	121,265,546	126,790,151	△ 5,524,605
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	475,493	484,466	△ 8,973
前受金	0	0	0
預り金	278,182	303,846	△ 25,664
仮受金	0	0	0
未払法人税等	1,083,400	1,293,400	△ 210,000
未払都民税	515,400	620,900	△ 105,500
未払消費税等	1,132,700	592,100	540,600
流動負債計	3,485,175	3,294,712	190,463
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,003,835	6,362,952	△ 359,117
固定負債計	6,003,835	6,362,952	△ 359,117
負債合計	9,489,010	9,657,664	△ 168,654
III 正味財産の部			
一般正味財産	111,776,536	117,132,487	△ 5,355,951
負債及び正味財産合計	121,265,546	126,790,151	△ 5,524,605