

# 貸借対照表総括表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	収益等会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	20,693,978	168,180,240	188,874,218
未収金	6,369,120	949,000	7,318,120
前払金	2,860,480	73,920	2,934,400
愛知県証紙期末残高	744,454	0	744,454
流動資産合計	30,668,032	169,203,160	199,871,192
2 固定資産			
特定資産	7,069,517	119,944,848	127,014,365
その他固定資産	0	14,318,364	14,318,364
固定資産合計	7,069,517	134,263,212	141,332,729
資産合計	37,737,549	303,466,372	341,203,921
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
賞与引当金	556,326	1,467,393	2,023,719
仮受金	0	57,000	57,000
前受金	859,100	6,783,000	7,642,100
預り金	244,672	187,940	432,612
流動負債合計	1,660,098	8,495,333	10,155,431
2 固定負債			
退職給付引当金	7,069,517	9,944,848	17,014,365
固定負債合計	7,069,517	9,944,848	17,014,365
負債合計	8,729,615	18,440,181	27,169,796
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産			
一般正味財産	29,007,934	285,026,191	314,034,125
正味財産合計	29,007,934	285,026,191	314,034,125
負債及び正味財産合計	37,737,549	303,466,372	341,203,921