

貸借対照表

2026年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	2024年度	2025年度	増 減
I 資産の部			
普通預金			
みずほ銀行本郷支店	94,137,754	94,695,800	558,046
三菱UFJ銀行本郷支店	24,469,936	27,732,412	3,262,476
りそな銀行本郷支店	17,318,472	17,851,662	533,190
三井住友銀行神田支店	43,202,933	47,243,049	4,040,116
計	179,129,095	187,522,923	8,393,828
定期預金			
みずほ銀行本郷支店	40,000,000	40,000,000	0
りそな銀行本郷支店	15,000,000	15,000,000	0
三井住友銀行神田支店	37,000,000	37,000,000	0
計	92,000,000	92,000,000	0
未収入金	50,000	375,696	325,696
差入保証金	3,600,000	3,600,000	0
前払費用	330,000	316,250	△ 13,750
資産合計	275,109,095	283,814,869	8,705,774
II 負債の部			
未払金	50,000	375,696	325,696
未払消費税等	756,100	666,800	△ 89,300
預り金			
源泉所得税預り金	492,739	375,609	△ 117,130
源泉住民税預り金	171,200	107,700	△ 63,500
計	663,939	483,309	△ 180,630
退職給付引当金	15,025,572	17,160,397	2,134,825
負債合計	16,495,611	18,686,202	2,190,591
III 純資産の部			
前期繰越剰余金	254,790,340	258,613,484	3,823,144
当期増減額	3,823,144	6,515,183	2,692,039
次期繰越剰余金	258,613,484	265,128,667	6,515,183
純資産合計	258,613,484	265,128,667	6,515,183
負債純資産合計	275,109,095	283,814,869	8,705,774