

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
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	4,722,663	4,304,168
現金	195,651	146,850
福井銀行 普通預金	2,770,261	3,105,164
福井信用金庫 普通預金	266,600	236,123
ゆうちょ銀行 振替口座	1,490,151	816,031
未収金	1,302,766	1,291,981
仮払金	10,526	0
前払費用	39,910	0
流動資産合計	6,075,865	5,596,149
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
什器備品購入準備資金	1,300,000	1,300,000
事務所移転費用準備資金	2,000,000	1,000,000
システム保守費用準備資金	1,100,000	800,000
ホームページ改修費用準備資金	300,000	1,300,000
公益事業推進積立資産	8,400,000	8,400,000
特定資産合計	13,100,000	12,800,000
(2) その他固定資産		
什器備品	685,252	1,145,175
(3) 無形固定資産		
ソフトウェア開発費	1,278,314	0
固定資産合計	15,063,566	13,945,175
資産合計	21,139,431	19,541,324
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,595,933	427,961
前受金	3,000	0
預り金	140,657	152,211
流動負債合計	1,739,590	580,172
2. 固定負債		
什器備品購入準備資金引当金	1,300,000	1,300,000
事務所移転費用準備資金引当金	2,000,000	1,000,000
システム保守費用準備資金引当金	1,100,000	800,000
ホームページ改修費用準備資金引当金	300,000	1,300,000
公益事業推進積立資産引当金	8,400,000	8,400,000
固定負債合計	13,100,000	12,800,000
負債合計	14,839,590	13,380,172
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計	0	0
2. 一般正味財産	6,299,841	6,161,152
正味財産合計	6,299,841	6,161,152
負債及び正味財産合計	21,139,431	19,541,324