

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	19	0	19
普通預金	24,787,758	25,203,411	△ 415,653
未収金	1,556,372	6,082,617	△ 4,526,245
貯蔵品	38,950	98,712	△ 59,762
立替金	1,000	1,000	0
前払金	107,520	82,710	24,810
流動資産合計	26,491,619	31,468,450	△ 4,976,831
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,470,142	5,459,660	10,482
特定資産合計	5,470,142	5,459,660	10,482
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	163,169	261,069	△ 97,900
電話加入権	1,500	1,500	0
預託金	15,710	15,710	0
その他固定資産合計	180,381	278,281	△ 97,900
固定資産合計	5,650,523	5,737,941	△ 87,418
資産合計	32,142,142	37,206,391	△ 5,064,249
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,700,396	7,373,329	△ 5,672,933
前受金	322,700	291,500	31,200
流動負債合計	2,023,096	7,664,829	△ 5,641,733
2.固定負債			
退職給付引当金	5,470,142	5,459,660	10,482
固定負債合計	5,470,142	5,459,660	10,482
負債合計	7,493,238	13,124,489	△ 5,631,251
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	24,648,904	24,081,902	567,002
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(5,464,304)	(△ 5,464,304)
正味財産合計	24,648,904	24,081,902	567,002
負債及び正味財産合計	32,142,142	37,206,391	△ 5,064,249