

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	84,968	81,877	3,091
普通預金	13,838,057	19,481,286	△ 5,643,229
未収金	17,087,553	18,979,557	△ 1,892,004
仮払金	2,531,400	1,313,800	1,217,600
立替金	91,500	169,522	△ 78,022
前払金	197,080	202,430	△ 5,350
流動資産合計	33,830,558	40,228,472	△ 6,397,914
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,250,120	1,737,840	512,280
減価償却引当資産	891,828	855,354	36,474
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
独自事業設備改修費用公益充実資金	561,000	374,000	187,000
設立50周年記念事業費用公益充実資金	445,000	334,000	111,000
特定資産合計	4,147,948	3,301,194	846,754
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	66,006	102,480	△ 36,474
電話加入権	239,351	239,351	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	305,357	341,831	△ 36,474
固定資産合計	4,453,305	3,643,025	810,280
資産合計	38,283,863	43,871,497	△ 5,587,634
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,390,964	18,903,219	△ 512,255
前受金	1,259,227	2,075,068	△ 815,841
預り金	356,151	333,733	22,418
仮受金	439,050	392,354	46,696
流動負債合計	20,445,392	21,704,374	△ 1,258,982
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,250,120	1,737,840	512,280
固定負債合計	2,250,120	1,737,840	512,280
負債合計	22,695,512	23,442,214	△ 746,702
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	15,588,351	20,429,283	△ 4,840,932
(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)	(1,897,828)	(1,563,354)	(334,474)
正味財産合計	15,588,351	20,429,283	△ 4,840,932
負債及び正味財産合計	38,283,863	43,871,497	△ 5,587,634