

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			
現金預金	7,267,937	6,297,218	970,719
未収金	24,941,796	23,089,120	1,852,676
仮払金	13,500	0	13,500
立替金	136,160	169,822	△ 33,662
前払金	360,970	0	360,970
流動資産合計	32,720,363	29,556,160	3,164,203
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,859,272	5,894,929	2,964,343
減価償却引当資産	12,375,180	17,788,136	△ 5,412,956
定年時退職積立資産	8,179,605	8,179,605	0
配分金等支払基金積立資産	10,000,000	13,008,712	△ 3,008,712
特定費用準備資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	39,414,057	44,871,382	△ 5,457,325
(2) その他固定資産			
建物	1,241,011	1,439,080	△ 198,069
構築物	84,492	106,146	△ 21,654
車両運搬具	628,332	971,049	△ 342,717
什器備品	817,076	1,131,726	△ 314,650
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	303,068	303,068	0
リース資産	2,429,528	3,123,678	△ 694,150
預託金	119,710	119,710	0
その他固定資産合計	5,623,217	7,194,457	△ 1,571,240
固定資産合計	45,037,274	52,065,839	△ 7,028,565
資産合計	77,757,637	81,621,999	△ 3,864,362
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,603,916	23,369,760	2,234,156
前受金	10,500	10,501	△ 1
預り金	842,970	160,480	682,490
流動負債合計	26,457,386	23,540,741	2,916,645
2 固定負債			
退職給付引当金	8,859,272	5,894,929	2,964,343
リース債務	2,532,468	3,198,741	△ 666,273
固定負債合計	11,391,740	9,093,670	2,298,070
負債合計	37,849,126	32,634,411	5,214,715
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	39,908,511	48,987,588	△ 9,079,077
(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)	(30,554,785)	(38,976,453)	△ 8,421,668
正味財産合計	39,908,511	48,987,588	△ 9,079,077
負債及び正味財産合計	77,757,637	81,621,999	△ 3,864,362