

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	99,587	71,266	28,321
普通預金	34,032,706	35,571,463	△ 1,538,757
未収金	17,354,824	18,967,735	△ 1,612,911
前払金	182,602	29,000	153,602
〔流動資産合計〕	51,669,719	54,639,464	△ 2,969,745
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,060,001	11,345,512	1,714,489
30周年記念事業積立資産	0	0	0
公益事業用車両更新資金	4,000,000	5,300,000	△ 1,300,000
土地建物取得資金積立資産	14,880,000	14,880,000	0
インボイス制度必要準備資金積立	2,700,000	2,700,000	0
〔特定資産合計〕	34,640,001	34,225,512	414,489
(2) その他の固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	1,280,771	5	1,280,766
什器備品	332,548	734,269	△ 401,721
預託金	37,230	36,680	550
〔その他の固定資産合計〕	1,650,550	770,955	879,595
〔固定資産合計〕	36,290,551	34,996,467	1,294,084
<b>【資産合計】</b>	87,960,270	89,635,931	△ 1,675,661
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,281,703	13,686,644	△ 4,404,941
前受金	1,307,870	1,335,005	△ 27,135
預り金	580,686	482,968	97,718
仮受金		△ 185,650	185,650
〔流動負債合計〕	11,170,259	15,318,967	△ 4,148,708
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,060,001	11,345,512	1,714,489
〔固定負債合計〕	13,060,001	11,345,512	1,714,489
<b>【負債合計】</b>	24,230,260	26,664,479	△ 2,434,219
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	63,730,010	62,971,452	758,558
(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)	( 22,880,000)	( 22,880,000)	( 0 )
〔正味財産合計〕	63,730,010	62,971,452	758,558
<b>【負債及び正味財産合計】</b>	87,960,270	89,635,931	△ 1,675,661