

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	0	0	0
普通預金	4,475,005	5,280,076	△ 805,071
定期預金	0	0	0
未収金	17,731,760	25,546,209	△ 7,814,449
仮払金	70,000	20,000	50,000
立替金	0	0	0
前払金	2,318,648	2,783,932	△ 465,284
法人立替金	460,915	△ 294,322	755,237
流動資産合計	25,056,328	33,335,895	△ 8,279,567
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,658,536	4,871,352	787,184
減価償却引当資産	13,580,554	13,512,286	68,268
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産取得資金積立資産	0	0	0
50周年記念行事積立資産	1,100,000	800,000	300,000
特定資産合計	40,339,090	39,183,638	1,155,452
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	318,390	251,908	66,482
電話加入権	153,100	153,100	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	471,490	405,008	66,482
固定資産合計	40,810,580	39,588,646	1,221,934
資産合計	65,866,908	72,924,541	△ 7,057,633
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,230,210	20,655,690	△ 10,425,480
前受金	3,083,000	2,777,000	306,000
預り金	375,498	265,301	110,197
仮受金	0	0	0
事業仮受金	460,915	△ 294,322	755,237
流動負債合計	14,149,623	23,403,669	△ 9,254,046
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,658,536	4,691,631	966,905
固定負債合計	5,658,536	4,691,631	966,905
負債合計	19,808,159	28,095,300	△ 8,287,141
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	46,058,749	44,829,241	1,229,508
(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)	(34,680,554)	(34,312,286)	(368,268)
正味財産合計	46,058,749	44,829,241	1,229,508
負債及び正味財産合計	65,866,908	72,924,541	△ 7,057,633