

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	50,600	30,000	20,600
普通預金	4,037,811	4,167,409	△ 129,598
未収金	18,254,976	16,616,069	1,638,907
立替金	2,571,872	2,603,669	△ 31,797
前払金	94,710	95,160	△ 450
流動資産合計	25,009,969	23,512,307	1,497,662
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	2,515,650	2,292,450	223,200
減価償却引当資産	4,496,291	4,155,773	340,518
財政運営資金積立資産	432,490	5,564,281	△ 5,131,791
特定資産合計	7,444,431	12,012,504	△ 4,568,073
(3) その他固定資産			
車両運搬具	267,009	607,527	△ 340,518
什器備品	2	2	0
預託金	58,060	58,060	0
その他固定資産合計	325,071	665,589	△ 340,518
固定資産合計	7,769,502	12,678,093	△ 4,908,591
資産合計	32,779,471	36,190,400	△ 3,410,929
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,870,957	19,759,342	111,615
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	19,870,957	19,759,342	111,615
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,515,650	2,292,450	223,200
固定負債合計	2,515,650	2,292,450	223,200
負債合計	22,386,607	22,051,792	334,815
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	10,392,864	14,138,608	△ 3,745,744
(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)
正味財産合計	10,392,864	14,138,608	△ 3,745,744
負債及び正味財産合計	32,779,471	36,190,400	△ 3,410,929

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	50,600	0	50,600
普通預金	1,610,211	2,427,600	4,037,811
未収金	18,254,976	0	18,254,976
立替金	2,571,872	0	2,571,872
前払金	0	94,710	94,710
流動資産合計	22,487,659	2,522,310	25,009,969
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	2,515,650	0	2,515,650
減価償却引当資産	4,496,291	0	4,496,291
財政運営資金積立資産	432,490	0	432,490
特定資産合計	7,444,431	0	7,444,431
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	267,009	0	267,009
什器備品	2	0	2
預託金	58,060	0	58,060
その他固定資産合計	325,071	0	325,071
固定資産合計	7,769,502	0	7,769,502
資産合計	30,257,161	2,522,310	32,779,471
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,348,647	2,522,310	19,870,957
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	17,348,647	2,522,310	19,870,957
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,515,650	0	2,515,650
固定負債合計	2,515,650	0	2,515,650
負債合計	19,864,297	2,522,310	22,386,607
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(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)
正味財産合計	10,392,864	0	10,392,864
負債及び正味財産合計	30,257,161	2,522,310	32,779,471