

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
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金	90,000	90,000	0
4	普通預金	2,341,068	7,523,809	△ 5,182,741
5	郵便貯金	182,610	301,278	△ 118,668
6	未収金	3,222,035	7,778,551	△ 4,556,516
7	立替金	646,115	0	646,115
8	前払金	109,000	109,000	0
9	流動資産合計	6,590,828	15,802,638	△ 9,211,810
10	2. 固定資産			
11	(1) 基本財産			
12	基本財産合計	0	0	0
13	(2) 特定資産			
14	退職給付引当資産	4,363,282	3,520,771	842,511
15	減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
16	財政運営資金積立資産	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
17	事務所移転費用準備資金積立資産	3,600,000	3,600,000	0
18	特定資産合計	16,963,282	19,120,771	△ 2,157,489
19	(3) その他固定資産			
20	什器備品	2,957,583	2,957,583	0
21	什器備品減価償却累計額	△ 2,667,453	△ 2,529,583	△ 137,870
22	什器備品帳簿価額	290,130	428,000	△ 137,870
23	建物附属設備	1,320,000	1,320,000	0
24	建物附属設備減価償却累計額	△ 521,796	△ 433,356	△ 88,440
25	建物附属設備帳簿価額	798,204	886,644	△ 88,440
26	出資金	1,000	1,000	0
27	その他固定資産合計	1,089,334	1,315,644	△ 226,310
28	固定資産合計	18,052,616	20,436,415	△ 2,383,799
29	資産合計	24,643,444	36,239,053	△ 11,595,609
30	II 負債の部			
31	1. 流動負債			
32	未払金	3,031,620	9,474,441	△ 6,442,821
33	前受金	188,242	233,926	△ 45,684
34	預り金	1,048,107	875,870	172,237
35	流動負債合計	4,267,969	10,584,237	△ 6,316,268
36	2. 固定負債			
37	退職給付引当金	4,363,282	3,520,771	842,511
38	固定負債合計	4,363,282	3,520,771	842,511
39	負債合計	8,631,251	14,105,008	△ 5,473,757
40	III 正味財産の部			
41	1. 指定正味財産	0	0	0
42	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
43	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
44	2. 一般正味財産	16,012,193	22,134,045	△ 6,121,852
45	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
46	(うち特定資産への充当額)	(12,600,000)	(15,600,000)	(△ 3,000,000)
47	正味財産合計	16,012,193	22,134,045	△ 6,121,852
48	負債及び正味財産合計	24,643,444	36,239,053	△ 11,595,609