

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

001 本部

(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	20,000	20,000	0
普通預金	22,081,290	19,845,538	2,235,752
郵便貯金	1,022,814	1,071,059	△ 48,245
未収金	1,347,302	40,984,394	△ 39,637,092
仮払金	0	0	0
立替金	245,490	313,950	△ 68,460
前払金	5,400,416	2,178,986	3,221,430
他会計貸付金	0	0	0
発注者勘定	25,478,632	0	25,478,632
流動資産合計	55,595,944	64,413,927	△ 8,817,983
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	9,871,098	5,871,098	4,000,000
減価償却引当資産	2,945,060	2,445,060	500,000
ワークプラザ整備事業積立資産	7,751,139	7,751,139	0
15周年記念事業積立資産	0	0	0
20周年記念事業積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
インボイス制度対応積立資産	9,660,000	6,440,000	3,220,000
公益充実資金積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	32,227,297	25,507,297	6,720,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	865,153	1,121,255	△ 256,102
預託金	22,900	22,900	0
その他固定資産合計	888,056	1,144,158	△ 256,102
固定資産合計	33,115,353	26,651,455	6,463,898
資産合計	88,711,297	91,065,382	△ 2,354,085
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,194,778	22,141,367	△ 17,946,589
前受金	0	0	0
預り金	6,682,845	8,095,202	△ 1,412,357
会員勘定	16,987,908	0	16,987,908
仮受金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
流動負債合計	27,865,531	30,236,569	△ 2,371,038
2. 固定負債			
減価償却引当金	0	0	0
退職給付引当金	9,871,098	5,871,098	4,000,000
インボイス制度引当金	0	0	0
固定負債合計	9,871,098	5,871,098	4,000,000
負債合計	37,736,629	36,107,667	1,628,962
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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			
一般正味財産	50,974,668	54,957,715	△ 3,983,047
(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)	(22,356,199)	(19,636,199)	(2,720,000)
正味財産合計	50,974,668	54,957,715	△ 3,983,047
負債及び正味財産合計	88,711,297	91,065,382	△ 2,354,085