

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	50,488	181,147	△ 130,659
普通預金	3,078,233	892,015	2,186,218
未収金	8,941,112	9,920,194	△ 979,082
仮払金	23,025	734,269	△ 711,244
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	12,092,858	11,727,625	365,233
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	11,555,564	10,155,564	1,400,000
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	200,000	200,000	0
車両運搬具購入積立資産	2,030,000	2,030,000	0
特定資産合計	13,785,564	12,385,564	1,400,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	57,500	98,900	△ 41,400
電話加入権	198,940	198,940	0
預託金	11,440	11,440	0
その他固定資産合計	267,882	309,282	△ 41,400
固定資産合計	14,053,446	12,694,846	1,358,600
資産合計	26,146,304	24,422,471	1,723,833
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,342,973	4,758,793	584,180
前受金	0	0	0
預り金	209,106	199,340	9,766
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	5,552,079	4,958,133	593,946
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,555,564	10,155,564	1,400,000
固定負債合計	11,555,564	10,155,564	1,400,000
負債合計	17,107,643	15,113,697	1,993,946
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	9,038,661	9,308,774	△ 270,113
(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)	(2,230,000)	(2,230,000)	(0)
正味財産合計	9,038,661	9,308,774	△ 270,113
負債及び正味財産合計	26,146,304	24,422,471	1,723,833