

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	30,000	30,000	0
普通預金	27,379,361	23,216,246	4,163,115
未収金	24,145,883	22,270,443	1,875,440
貯蔵品	42,000	61,600	△ 19,600
立替金	0	362,548	△ 362,548
前払金	76,003	0	76,003
未収賠償金	720,000	720,000	0
未収金その他	0	27,400	△ 27,400
流動資産合計	52,393,247	46,688,237	5,705,010
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付積立資産	37,968,320	37,685,420	282,900
インボイス対応事業	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	38,968,320	37,685,420	1,282,900
(2) その他固定資産			
建物等	2	5,295	△ 5,293
車両運搬具	2,565,136	4,629,849	△ 2,064,713
什器備品	280,948	641,496	△ 360,548
出資金	1,000	1,000	0
預託金	105,510	111,280	△ 5,770
未収賠償金	4,355,000	5,075,000	△ 720,000
その他固定資産合計	7,307,596	10,463,920	△ 3,156,324
固定資産合計	46,275,916	48,149,340	△ 1,873,424
資産合計	98,669,163	94,837,577	3,831,586
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,860,961	17,755,892	3,105,069
職員預り金	31,440	6,479	24,961
預り金	15,600	0	15,600
流動負債合計	20,908,001	17,762,371	3,145,630
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,968,320	37,685,420	282,900
固定負債合計	37,968,320	37,685,420	282,900
負債合計	58,876,321	55,447,791	3,428,530
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	39,792,842	39,389,786	403,056
(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	39,792,842	39,389,786	403,056
負債及び正味財産合計	98,669,163	94,837,577	3,831,586