

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	69,931	13,805	56,126
郵便振替口座	350,895	408,968	△ 58,073
普通預金	9,976,484	22,765,525	△ 12,789,041
未収金	27,106,681	33,386,715	△ 6,280,034
貯蔵品	5,423	6,339	△ 916
立替金	5,800	5,800	0
前払金	479,220	531,220	△ 52,000
流動資産合計	37,994,434	57,118,372	△ 19,123,938
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	6,850,676	6,850,676	0
減価償却引当資産	13,844,573	13,844,573	0
固定資産取得積立資産	0	3,130,000	△ 3,130,000
特定費用準備資金積立資産	0	7,000,000	△ 7,000,000
インボイス準備資金積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
公益充実資金積立資産	17,289,150	0	17,289,150
特定資産合計	37,984,399	40,825,249	△ 2,840,850
(3) その他固定資産			
構築物	1,815,840	2,047,392	△ 231,552
車輛運搬具	1,046,822	1,853,605	△ 806,783
什器備品	421,498	816,275	△ 394,777
ソフトウェア	130,944	261,888	△ 130,944
預託金	96,220	104,430	△ 8,210
その他固定資産合計	3,511,324	5,083,590	△ 1,572,266
固定資産合計	41,495,723	45,908,839	△ 4,413,116
資産合計	79,490,157	103,027,211	△ 23,537,054
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,481,814	21,698,531	△ 11,216,717
前受金	628,723	498,623	130,100
預り金	734,913	818,083	△ 83,170
流動負債合計	11,845,450	23,015,237	△ 11,169,787
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,850,676	6,850,676	0
固定負債合計	6,850,676	6,850,676	0
負債合計	18,696,126	29,865,913	△ 11,169,787
<b>III 正味財産の部</b>			
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	60,794,031	73,161,298	△ 12,367,267
(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)	( 31,133,723 )	( 33,974,573 )	( △ 2,840,850 )
正味財産合計	60,794,031	73,161,298	△ 12,367,267
負債及び正味財産合計	79,490,157	103,027,211	△ 23,537,054