

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	6,256	23,711	△ 17,455
当座預金	15,095	10,505	4,590
独自事業現金	20,000	0	20,000
普通預金	4,662,212	9,972,096	△ 5,309,884
未収金	10,660,051	9,637,427	1,022,624
仮払消費税	2,068,200	1,367,300	700,900
立替金	29,000	29,000	0
流動資産合計	17,460,814	21,040,039	△ 3,579,225
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,447,801	9,957,529	490,272
減価償却引当資産	3,602,278	3,602,278	0
財政運営資金積立資産	8,300,000	8,300,000	0
特定資産合計	22,350,079	21,859,807	490,272
(2) その他の固定資産			
建物	2,328,241	2,649,376	△ 321,135
建物付属設備	696,827	780,307	△ 83,480
車両運搬具	5	5	0
什器備品	311,471	223,903	87,568
預託金	30,020	30,020	0
その他の固定資産合計	3,366,564	3,683,611	△ 317,047
固定資産合計	25,716,643	25,543,418	173,225
資産合計	43,177,457	46,583,457	△ 3,406,000
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,563,891	9,120,539	△ 1,556,648
前受金	1,599,942	3,375,669	△ 1,775,727
預り金	678,803	704,796	△ 25,993
賞与引当金	3,493,420	3,430,560	62,860
流動負債合計	13,336,056	16,631,564	△ 3,295,508
2 固定負債			
退職給付引当金	10,447,801	9,957,529	490,272
固定負債合計	10,447,801	9,957,529	490,272
負債合計	23,783,857	26,589,093	△ 2,805,236
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	19,393,600	19,994,364	△ 600,764
(うち、特定資産への充当額)	(22,350,079)	(21,859,807)	(490,272)
正味財産合計	19,393,600	19,994,364	△ 600,764
負債及び正味財産合計	43,177,457	46,583,457	△ 3,406,000