

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			
駐輪場小口現金	188,000	188,000	0
当座預金	5,145	20,193	△ 15,048
普通預金	935,213	2,943,385	△ 2,008,172
郵便貯金	424,764	6,948	417,816
普通預金(郵貯銀行)	203,966	656,718	△ 452,752
普通預金(派遣)	64,300	516,974	△ 452,674
未収金	17,314,369	22,219,781	△ 4,905,412
仮払金	0	400	△ 400
流動資産合計	19,135,757	26,552,399	△ 7,416,642
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	777,296	751,765	25,531
減価償却引当資産	2,108,116	2,108,116	0
財政運営資金積立資産	1,073,046	1,073,046	0
特定資産合計	3,958,458	3,932,927	25,531
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,622,280	2,622,280	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,622,277	△ 2,622,277	0
*	3	3	0
什器備品	1,944,900	1,944,900	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,824,634	△ 1,658,641	△ 165,993
*	120,266	286,259	△ 165,993
電話加入権	147,784	147,784	0
預託金	18,920	18,920	0
その他固定資産合計	286,973	452,966	△ 165,993
固定資産合計	4,245,431	4,385,893	△ 140,462
資産合計	23,381,188	30,938,292	△ 7,557,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,180,709	13,213,224	△ 8,032,515
預り金	1,250,684	807,153	443,531
未払手数料	0	3,086	△ 3,086
賞与引当金	1,311,383	1,039,458	271,925
未払費用	955,700	870,708	84,992
流動負債合計	8,698,476	15,933,629	△ 7,235,153
2. 固定負債			
退職給付引当金	777,296	751,765	25,531
固定負債合計	777,296	751,765	25,531
負債合計	9,475,772	16,685,394	△ 7,209,622
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	13,905,416	14,252,898	△ 347,482
(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)	(3,181,162)	(3,181,162)	(0)
正味財産合計	13,905,416	14,252,898	△ 347,482
負債及び正味財産合計	23,381,188	30,938,292	△ 7,557,104