

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			
現金	197,000	187,000	10,000
普通預金	5,587,519	11,621,731	△ 6,034,212
定期預金	0	0	0
未収金	17,719,195	17,997,536	△ 278,341
仮払金	8,500,000	3,000,000	5,500,000
立替金	0	0	0
流動資産合計	32,003,714	32,806,267	△ 802,553
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,843,466	5,557,779	1,285,687
減価償却引当資産	4,884,775	4,117,624	767,151
財政運営資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
40周年記念事業積立資産	0	1,600,000	△ 1,600,000
安全適正対策事業積立資産	0	0	0
固定資産購入準備積立資産	0	0	0
安全就業対策備品購入資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	13,728,241	13,275,403	452,838
(2) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
＊	0	0	0
什器備品	1,991,064	2,758,215	△ 767,151
＊	0	0	0
什器備品減価償却累計額	1,991,064	2,758,215	△ 767,151
＊	0	0	0
電話加入権	72,800	72,800	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	2,063,864	2,831,015	△ 767,151
固定資産合計	15,792,105	16,106,418	△ 314,313
資産合計	47,795,819	48,912,685	△ 1,116,866
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,974,047	15,041,523	△ 67,476
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
仮受金	9,641,257	4,138,077	5,503,180
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	24,615,304	19,179,600	5,435,704
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,843,466	5,557,779	1,285,687
固定負債合計	6,843,466	5,557,779	1,285,687
負債合計	31,458,770	24,737,379	6,721,391
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	16,337,049	24,175,306	△ 7,838,257
(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)	(6,884,775)	(7,717,624)	(△ 832,849)
正味財産合計	16,337,049	24,175,306	△ 7,838,257
負債及び正味財産合計	47,795,819	48,912,685	△ 1,116,866