

## 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	74,104	73,238	866
普通預金	17,711,013	8,965,803	8,745,210
未収金	9,764,936	24,557,798	△ 14,792,862
仮払金	825	0	825
貯蔵品	27,674	32,644	△ 4,970
前払金	166,090	160,590	5,500
流動資産合計	27,744,642	33,790,073	△ 6,045,431
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	4,067,925	4,067,925	0
減価償却引当資産	5,560,000	5,560,000	0
特定資産合計	9,627,925	9,627,925	0
(2)その他固定資産			
建物	344,055	389,352	△ 45,297
車両運搬具	2	389,069	△ 389,067
什器備品	47,212	210,304	△ 163,092
電話加入権	224,952	224,952	0
再資源化預託金	15,670	15,670	0
その他固定資産合計	631,891	1,229,347	△ 597,456
固定資産合計	10,259,816	10,857,272	△ 597,456
資産合計	38,004,458	44,647,345	△ 6,642,887
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,546,827	10,903,501	△ 9,356,674
預り金	103,281	117,064	△ 13,783
会員業務委託料預り金	69,031	0	69,031
仮受金	0	200	△ 200
流動負債合計	1,719,139	11,020,765	△ 9,301,626
2.固定負債			
退職給付引当金	4,067,925	4,067,925	0
固定負債合計	4,067,925	4,067,925	0
負債合計	5,787,064	15,088,690	△ 9,301,626
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	32,217,394	29,558,655	2,658,739
(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)	( 5,560,000 )	( 5,560,000 )	( 0 )
正味財産合計	32,217,394	29,558,655	2,658,739
負債及び正味財産合計	38,004,458	44,647,345	△ 6,642,887