

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	250,000	250,000	0
普通預金	21,238,843	20,861,405	377,438
未収金	25,197,596	23,420,600	1,776,996
仮払金	6,850	0	6,850
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	46,693,289	44,532,005	2,161,284
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	5,000,000	5,000,000	0
減価償却引当資産	6,703,835	6,703,835	0
施設整備積立資産	4,503,061	4,503,061	0
資金運用積立資産	6,005,323	6,005,323	0
45周年記念事業積立資産（特定）	200,000	200,000	0
施設改修積立資産（特定）	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	22,412,219	25,412,219	△ 3,000,000
(3) その他固定資産			
構築物	427,805	427,805	0
車輛運搬具	2,017,141	2,264,525	△ 247,384
什器備品	0	11,000	△ 11,000
電話加入権	159,350	159,350	0
預託金	112,240	112,650	△ 410
その他固定資産合計	2,716,536	2,975,330	△ 258,794
固定資産合計	25,128,755	28,387,549	△ 3,258,794
資産合計	71,822,044	72,919,554	△ 1,097,510
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,733,427	28,612,353	△ 8,878,926
前受金	3,813,706	1,342,786	2,470,920
預り金	5,882,994	711,216	5,171,778
仮受金	364,800	0	364,800
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	29,794,927	30,666,355	△ 871,428
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	5,000,000	0
負債合計	34,794,927	35,666,355	△ 871,428
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
（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	37,027,117	37,253,199	△ 226,082
（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）	(20,412,219)	(20,412,219)	(0)
正味財産合計	37,027,117	37,253,199	△ 226,082
負債及び正味財産合計	71,822,044	72,919,554	△ 1,097,510