

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	25,984	31,770	△ 5,786
郵便振替口座	5,157,038	2,603,460	2,553,578
普通預金	6,641,657	10,525,711	△ 3,884,054
郵便貯金	165,147	720,349	△ 555,202
未収金	4,898,778	8,014,707	△ 3,115,929
立替金	21,213	196,397	△ 175,184
前払金	2,145,100	0	2,145,100
流動資産合計	19,054,917	22,092,394	△ 3,037,477
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,825,735	6,274,344	△ 448,609
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	11,825,735	12,274,344	△ 448,609
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	289,687	255,163	34,524
電話加入権	147,539	147,539	0
預託金	8,060	8,060	0
その他固定資産合計	445,288	410,764	34,524
固定資産合計	12,271,023	12,685,108	△ 414,085
資産合計	31,325,940	34,777,502	△ 3,451,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,610,559	16,061,039	△ 9,450,480
前受金	1,567,301	2,137,478	△ 570,177
預り金	488,306	500,310	△ 12,004
会員勘定	6,384,237	0	6,384,237
仮受金	16,678	8,373	8,305
流動負債合計	15,067,081	18,707,200	△ 3,640,119
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,825,735	6,274,344	△ 448,609
固定負債合計	5,825,735	6,274,344	△ 448,609
負債合計	20,892,816	24,981,544	△ 4,088,728
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	10,433,124	9,795,958	637,166
(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)
正味財産合計	10,433,124	9,795,958	637,166
負債及び正味財産合計	31,325,940	34,777,502	△ 3,451,562