

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
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金	50,000	50,000	0
4	普通預金	9,045,592	14,109,703	△ 5,064,111
5	未収金	11,250,319	6,145,585	5,104,734
6	発注者勘定	0	0	0
7	仮払金	0	0	0
8	立替金	0	0	0
9	仮受金	0	0	0
10	流動資産合計	20,345,911	20,305,288	40,623
11	2. 固定資産			
12	(1) 基本財産			
13	基本財産合計	0	0	0
14	(2) 特定資産			
15	退職給付引当資産	596,700	347,940	248,760
16	財政運営資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
17	特定資産合計	2,596,700	2,347,940	248,760
18	(3) その他固定資産			
19	車輛運搬具	1,464,248	1,109,354	354,894
20	什器備品	0	0	0
21	預託金	28,540	20,050	8,490
22	その他固定資産合計	1,492,788	1,129,404	363,384
23	固定資産合計	4,089,488	3,477,344	612,144
24	資産合計	24,435,399	23,782,632	652,767
25	II 負債の部			
26	1. 流動負債			
27	未払金	8,888,273	8,293,040	595,233
28	預り金	94,972	82,135	12,837
29	会員勘定	0	0	0
30	仮受金	0	0	0
31	短期借入金	0	0	0
32	流動負債合計	8,983,245	8,375,175	608,070
33	2. 固定負債			
34	退職給付引当金	596,700	347,940	248,760
35	固定負債合計	596,700	347,940	248,760
36	負債合計	9,579,945	8,723,115	856,830
37	III 正味財産の部			
38	1. 指定正味財産	0	0	0
39	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
40	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
41	2. 一般正味財産	14,855,454	15,059,517	△ 204,063
42	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
43	(うち特定資産への充当額)	(2,596,700)	(2,347,940)	(248,760)
44	正味財産合計	14,855,454	15,059,517	△ 204,063
45	負債及び正味財産合計	24,435,399	23,782,632	652,767