

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			
普通預金	16,521,875	15,219,109	1,302,766
未収金	11,002,054	6,106,700	4,895,354
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	99,880	93,710	6,170
流動資産合計	27,623,809	21,419,519	6,204,290
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,758,370	9,758,370	1,000,000
減価償却引当資産	1,974,688	1,974,688	0
財政運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
記念事業積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
建物建設積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	16,733,058	15,233,058	1,500,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	545,589	848,210	△ 302,621
電話加入権	224,952	224,952	0
預託金	8,740	8,740	0
その他固定資産合計	779,282	1,081,903	△ 302,621
固定資産合計	17,512,340	16,314,961	1,197,379
資産合計	45,136,149	37,734,480	7,401,669
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,753,754	6,157,347	5,596,407
前受金	1,000	0	1,000
預り金	179,293	105,320	73,973
仮受金	0	0	0
流動負債合計	11,934,047	6,262,667	5,671,380
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,758,370	9,758,370	1,000,000
固定負債合計	10,758,370	9,758,370	1,000,000
負債合計	22,692,417	16,021,037	6,671,380
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	22,443,732	21,713,443	730,289
(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	22,443,732	21,713,443	730,289
負債及び正味財産合計	45,136,149	37,734,480	7,401,669