

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	580,818	539,053	41,765
当座預金	71,357	173,339	△ 101,982
普通預金	21,728,445	16,373,495	5,354,950
未収金	11,508,958	23,876,864	△ 12,367,906
前払金	1,014,950	1,032,950	△ 18,000
流動資産合計	34,904,528	41,995,701	△ 7,091,173
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,118,634	10,048,232	2,070,402
減価償却引当資産	2,866,860	2,866,860	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
40周年記念事業積立資産	1,590,000	1,590,000	0
車両購入積立資産	1,864,610	1,864,610	0
定年退職時退職費用準備資産	2,040,509	2,040,509	0
新規事業等開設準備費用資産	1,442,410	1,442,410	0
インボイス対策費用準備資金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	27,923,023	25,852,621	2,070,402
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3,200,976	4,699,972	△ 1,498,996
什器備品	1,478,228	1,999,868	△ 521,640
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	43,070	43,070	0
その他固定資産合計	4,872,242	6,892,878	△ 2,020,636
固定資産合計	32,795,265	32,745,499	49,766
資産合計	67,699,793	74,741,200	△ 7,041,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,264,546	40,626,812	△ 6,362,266
前受金	5,187,865	0	5,187,865
預り金	2,294,184	4,253,670	△ 1,959,486
流動負債合計	41,746,595	44,880,482	△ 3,133,887
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,118,634	10,048,232	2,070,402
固定負債合計	12,118,634	10,048,232	2,070,402
負債合計	53,865,229	54,928,714	△ 1,063,485
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	13,834,564	19,812,486	△ 5,977,922
(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)	(13,834,564)	(15,804,389)	(△ 1,969,825)
正味財産合計	13,834,564	19,812,486	△ 5,977,922
負債及び正味財産合計	67,699,793	74,741,200	△ 7,041,407