

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	29,622	25,707	3,915
普通預金	23,078,884	21,143,580	1,935,304
未収金	4,494,828	5,144,264	△ 649,436
立替金	82,592	55,337	27,255
流動資産合計	27,685,926	26,368,888	1,317,038
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	444,816	349,320	95,496
減価償却引当資産	12,845,000	12,785,541	59,459
構築物再建積立資産	5,797,000	4,831,000	966,000
消費税対策等積立資産	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	25,086,816	17,965,861	7,120,955
(2) その他固定資産			
構築物	4	4	0
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	163,577	223,037	△ 59,460
電話加入権	151,424	151,424	0
預託金	23,560	23,560	0
その他固定資産合計	338,568	398,028	△ 59,460
固定資産合計	25,425,384	18,363,889	7,061,495
資産合計	53,111,310	44,732,777	8,378,533
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,484,166	5,514,402	△ 1,030,236
前受金	445,000	420,000	25,000
預り金	264,666	233,098	31,568
流動負債合計	5,193,832	6,167,500	△ 973,668
2. 固定負債			
退職給付引当金	444,816	349,320	95,496
固定負債合計	444,816	349,320	95,496
負債合計	5,638,648	6,516,820	△ 878,172
<b>III 正味財産の部</b>			
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	47,472,662	38,215,957	9,256,705
(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)	( 24,642,000 )	( 17,616,541 )	( 1,025,459 )
正味財産合計	47,472,662	38,215,957	9,256,705
負債及び正味財産合計	53,111,310	44,732,777	8,378,533