

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	47,427	50,822	△ 3,395
普通預金	17,227,329	18,034,962	△ 807,633
未収金	15,691,148	16,286,014	△ 594,866
仮払金	1,955,800	1,033,300	922,500
立替金	0	0	0
前払金	135,710	135,710	0
流動資産合計	35,057,414	35,540,808	△ 483,394
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,033,607	8,193,259	840,348
減価償却引当資産	19,297,103	19,054,003	243,100
財政運営資金積立資産	5,875,000	5,875,000	0
40周年記念事業積立資産	1,300,000	1,000,000	300,000
消費税納付財源確保費用準備資金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
特定資産合計	40,505,710	38,122,262	2,383,448
(3) その他固定資産			
建物	1,114,209	1,357,309	△ 243,100
車両運搬具	6	6	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	80,500	80,500	0
預託金	39,430	39,430	0
共済会預け金	1,594,950	1,427,550	167,400
その他固定資産合計	2,829,096	2,904,796	△ 75,700
固定資産合計	43,334,806	41,027,058	2,307,748
資産合計	78,392,220	76,567,866	1,824,354
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,949,676	20,713,713	235,963
前受金	7,491	0	7,491
預り金	461,131	698,124	△ 236,993
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	21,418,298	21,411,837	6,461
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,033,607	8,193,259	840,348
共済会給付基金	1,594,950	1,427,550	167,400
固定負債合計	10,628,557	9,620,809	1,007,748
負債合計	32,046,855	31,032,646	1,014,209
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	46,345,365	45,535,220	810,145
(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)	(31,472,103)	(29,929,003)	(1,543,100)
正味財産合計	46,345,365	45,535,220	810,145
負債及び正味財産合計	78,392,220	76,567,866	1,824,354

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	46,055	1,372	47,427
普通預金	11,601,502	5,625,827	17,227,329
未収金	15,691,148	0	15,691,148
仮払金	1,955,800	0	1,955,800
立替金	0	0	0
前払金	0	135,710	135,710
流動資産合計	29,294,505	5,762,909	35,057,414
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,033,607	0	9,033,607
減価償却引当資産	19,297,103	0	19,297,103
財政運営資金積立資産	5,875,000	0	5,875,000
40周年記念事業積立資産	1,300,000	0	1,300,000
消費税納付財源確保費用準備資金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	40,505,710	0	40,505,710
(3) その他固定資産			
建物	1,114,209	0	1,114,209
車両運搬具	6	0	6
什器備品	1	0	1
電話加入権	80,500	0	80,500
預託金	39,430	0	39,430
共済会預け金	1,594,950	0	1,594,950
その他固定資産合計	2,829,096	0	2,829,096
固定資産合計	43,334,806	0	43,334,806
資産合計	72,629,311	5,762,909	78,392,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,834,135	115,541	20,949,676
前受金	7,491	0	7,491
預り金	461,131	0	461,131
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	21,302,757	115,541	21,418,298
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,033,607	0	9,033,607
共済会給付基金	1,594,950	0	1,594,950
固定負債合計	10,628,557	0	10,628,557
負債合計	31,931,314	115,541	32,046,855
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	40,697,997	5,647,368	46,345,365
(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)	(31,472,103)	(0)	(31,472,103)
正味財産合計	40,697,997	5,647,368	46,345,365
負債及び正味財産合計	72,629,311	5,762,909	78,392,220