

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	332,000	332,000	0
普通預金	25,951,149	14,434,716	11,516,433
未収金	29,669,105	25,058,038	4,611,067
立替金	543,349	439,953	103,396
貸倒引当金	△ 536,694	△ 561,414	24,720
流動資産合計	55,958,909	39,703,293	16,255,616
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,741,731	18,859,816	△ 1,118,085
特定資産合計	17,741,731	18,859,816	△ 1,118,085
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	131,629	145,128	△ 13,499
電話加入権	229,320	229,320	0
預託金	30,080	30,080	0
その他固定資産合計	391,033	404,532	△ 13,499
固定資産合計	18,132,764	19,264,348	△ 1,131,584
資産合計	74,091,673	58,967,641	15,124,032
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,671,017	27,703,042	△ 32,025
前受金	3,814,515	938,823	2,875,692
預り金	1,338,907	1,346,418	△ 7,511
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	32,824,439	29,988,283	2,836,156
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,741,731	18,859,816	△ 1,118,085
固定負債合計	17,741,731	18,859,816	△ 1,118,085
負債合計	50,566,170	48,848,099	1,718,071
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	23,525,503	10,119,542	13,405,961
(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	23,525,503	10,119,542	13,405,961
負債及び正味財産合計	74,091,673	58,967,641	15,124,032