

# 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	154,129	72,676	81,453
郵便振替口座	129,691	259,040	△ 129,349
普通預金	12,577,779	17,396,012	△ 4,818,233
郵便貯金	43,486	39,973	3,513
未収金	18,880,112	19,280,341	△ 400,229
未収還付消費税	2,092,600	0	2,092,600
前払金	204,190	2,052,970	△ 1,848,780
流動資産合計	34,081,987	39,101,012	△ 5,019,025
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,108,988	2,709,973	2,399,015
特定資産合計	5,108,988	2,709,973	2,399,015
(2) その他固定資産			
什器備品	704,943	899,947	△ 195,004
その他固定資産合計	704,943	899,947	△ 195,004
固定資産合計	5,813,931	3,609,920	2,204,011
資産合計	39,895,918	42,710,932	△ 2,815,014
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	19,427,897	17,725,168	1,702,729
預り金	480,397	429,309	51,088
流動負債合計	19,908,294	18,154,477	1,753,817
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,108,988	2,709,973	2,399,015
固定負債合計	5,108,988	2,709,973	2,399,015
負債合計	25,017,282	20,864,450	4,152,832
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	14,878,636	21,846,482	△ 6,967,846
(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	14,878,636	21,846,482	△ 6,967,846
負債及び正味財産合計	39,895,918	42,710,932	△ 2,815,014

**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	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	154,129	0	0	154,129
郵便振替口座	129,691	0	0	129,691
普通預金	9,157,434	3,420,345	0	12,577,779
郵便貯金	43,486	0	0	43,486
未収金	18,880,112	0	0	18,880,112
未収還付消費税	2,092,600	0	0	2,092,600
前払金	0	204,190	0	204,190
公益目的事業会計勘定	0	821,238	△ 821,238	0
流動資産合計	30,457,452	4,445,773	△ 821,238	34,081,987
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	4,804,759	304,229	0	5,108,988
特定資産合計	4,804,759	304,229	0	5,108,988
(2) その他固定資産				
什器備品	704,943	0	0	704,943
その他固定資産合計	704,943	0	0	704,943
固定資産合計	5,509,702	304,229	0	5,813,931
資産合計	35,967,154	4,750,002	△ 821,238	39,895,918
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	19,427,897	0	0	19,427,897
預り金	480,397	0	0	480,397
法人会計勘定	821,238	0	△ 821,238	0
流動負債合計	20,729,532	0	△ 821,238	19,908,294
2. 固定負債				
退職給付引当金	4,804,759	304,229	0	5,108,988
固定負債合計	4,804,759	304,229	0	5,108,988
負債合計	25,534,291	304,229	△ 821,238	25,017,282
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産				
（うち基本財産への充当額）	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
（うち特定資産への充当額）	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	10,432,863	4,445,773	0	14,878,636
負債及び正味財産合計	35,967,154	4,750,002	△ 821,238	39,895,918