

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
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金	30,000	30,000	0
4	当座預金	2,750	1,650	1,100
5	普通預金	4,975,827	6,713,831	△ 1,738,004
6	未収金	10,920,514	8,159,146	2,761,368
7	仮払金	896,400	776,100	120,300
8	立替金	7,765	8,000	△ 235
9	前払金	1,891,580	1,315,740	575,840
10	流動資産合計	18,724,836	17,004,467	1,720,369
11	2. 固定資産			
12	(1) 特定資産			
13	退職給付引当資産	4,547,185	3,621,595	925,590
14	減価償却引当資産	10,556,152	6,777,446	3,778,706
15	固定資産取得積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
16	運用資金積立資産	877,364	877,145	219
17	30周年記念行事積立資産	318,970	600,000	△ 281,030
18	特定資産合計	16,299,671	21,876,186	△ 5,576,515
19	(2) その他固定資産			
20	車輛運搬具	4,417,708	441,169	3,976,539
21	什器備品	2,169,293	515,790	1,653,503
22	電話加入権	141,124	141,124	0
23	預託金	47,430	35,430	12,000
24	その他固定資産合計	6,775,555	1,133,513	5,642,042
25	固定資産合計	23,075,226	23,009,699	65,527
26	資産合計	41,800,062	40,014,166	1,785,896
27	II 負債の部			
28	1. 流動負債			
29	未払金	8,135,337	6,553,413	1,581,924
30	前受金	181,415	171,815	9,600
31	預り金	255,469	389,445	△ 133,976
32	流動負債合計	8,572,221	7,114,673	1,457,548
33	2. 固定負債			
34	退職給付引当金	4,547,185	3,621,595	925,590
35	固定負債合計	4,547,185	3,621,595	925,590
36	負債合計	13,119,406	10,736,268	2,383,138
37	III 正味財産の部			
38	1. 指定正味財産	0	0	0
39	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
40	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
41	2. 一般正味財産	28,680,656	29,277,898	△ 597,242
42	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
43	(うち特定資産への充当額)	(7,586,470)	(7,586,470)	(0)
44	正味財産合計	28,680,656	29,277,898	△ 597,242
45	負債及び正味財産合計	41,800,062	40,014,166	1,785,896