

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 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 普通預金 | 19,502,229 | 17,557,775 | 1,944,454 |
| 未収金 | 17,523,900 | 19,340,709 | △ 1,816,809 |
| 仮払金 | 85,940 | 38,808 | 47,132 |
| 法人会計振替仮払金(要振替) | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業等会計振替仮払金(要振替) | 172,653 | 3,322 | 169,331 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 2,193,220 | 1,652,710 | 540,510 |
| 流動資産合計 | 39,479,142 | 38,593,324 | 885,818 |
| 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 | 919,631 | 811,301 | 108,330 |
| 施設取得・改良資金積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 財政運営資金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 50周年記念行事積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 10,919,631 | 10,811,301 | 108,330 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 7 | 7 | 0 |
| 什器備品 | 53,666 | 108,446 | △ 54,780 |
| 電話加入権 | 163,100 | 163,100 | 0 |
| 預託金 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 226,773 | 281,553 | △ 54,780 |
| 固定資産合計 | 11,146,404 | 11,092,854 | 53,550 |
| 資産合計 | 50,625,546 | 49,686,178 | 939,368 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 15,110,991 | 16,479,307 | △ 1,368,316 |
| 前受金 | 1,300,444 | 39,316 | 1,261,128 |
| 預り金 | 411,129 | 309,177 | 101,952 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 法人会計分未払金(要振替) | 172,653 | 3,322 | 169,331 |
| 公益事業等会計分未払金(要振替) | 0 | 0 | 0 |
| 法人会計振替仮受金(要振替) | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業等会計振替仮受金(要振替) | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 16,995,217 | 16,831,122 | 164,095 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 919,631 | 811,301 | 108,330 |
| 固定負債合計 | 919,631 | 811,301 | 108,330 |
| 負債合計 | 17,914,848 | 17,642,423 | 272,425 |
| 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 | 32,710,698 | 32,043,755 | 666,943 |
| (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) | (17,412,000) | (17,412,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 32,710,698 | 32,043,755 | 666,943 |
| 負債及び正味財産合計 | 50,625,546 | 49,686,178 | 939,368 |