

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	110,000	110,000	0
普通預金	2,751,182	3,424,219	△ 673,037
未収金	10,729,509	9,992,975	736,534
貯蔵品	2,180	8,192	△ 6,012
流動資産合計	13,592,871	13,535,386	57,485
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,647,700	21,919,640	2,728,060
消費税対応シルバー活動推進事業積立資産	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	27,647,700	27,919,640	△ 271,940
(2) その他固定資産			
什器備品	1	2	△ 1
その他固定資産合計	1	2	△ 1
固定資産合計	27,647,701	27,919,642	△ 271,941
資産合計	41,240,572	41,455,028	△ 214,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,929,815	11,541,151	1,388,664
預り金	164,623	358,553	△ 193,930
流動負債合計	13,094,438	11,899,704	1,194,734
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,647,700	21,919,640	2,728,060
固定負債合計	24,647,700	21,919,640	2,728,060
負債合計	37,742,138	33,819,344	3,922,794
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	3,498,434	7,635,684	△ 4,137,250
(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)	(3,000,000)	(6,000,000)	(△ 3,000,000)
正味財産合計	3,498,434	7,635,684	△ 4,137,250
負債及び正味財産合計	41,240,572	41,455,028	△ 214,456