

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	0	0	0
普通預金	2,404,582	10,657,410	△ 8,252,828
未収金	6,249,352	17,184,911	△ 10,935,559
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	2,048,033	197,530	1,850,503
発注者勘定	0	0	0
流動資産合計	10,701,967	28,039,851	△ 17,337,884
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	16,499,836	15,058,576	1,441,260
減価償却引当資産	14,496,948	14,112,746	384,202
財政運営資金積立資産	14,364,000	14,364,000	0
事務効率化積立資産	145,000	725,000	△ 580,000
破碎処理施設返還積立資産	3,000,000	3,000,000	0
インボイス制度対応特定準備積立資産	3,148,000	3,148,000	0
特定資産合計	51,653,784	50,408,322	1,245,462
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	637,452	843,654	△ 206,202
リース資産	254,100	1,270,500	△ 1,016,400
電話加入権	153,600	153,600	0
預託金	36,360	36,360	0
その他固定資産合計	1,081,517	2,304,119	△ 1,222,602
固定資産合計	52,735,301	52,712,441	22,860
資産合計	63,437,268	80,752,292	△ 17,315,024
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,230,792	16,977,696	△ 13,746,904
前受金	279,763	250,727	29,036
預り金	173,046	353,047	△ 180,001
預り金（会員勘定）	58,895	0	58,895
仮受金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	254,100	1,016,400	△ 762,300
会員勘定	0	0	0
流動負債合計	3,996,596	18,597,870	△ 14,601,274
2. 固定負債			
リース債務	0	254,100	△ 254,100
退職給付引当金	16,499,836	15,058,576	1,441,260
固定負債合計	16,499,836	15,312,676	1,187,160
負債合計	20,496,432	33,910,546	△ 13,414,114
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(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)	(35,153,948)	(35,349,746)	(△ 195,798)
正味財産合計	42,940,836	46,841,746	△ 3,900,910
負債及び正味財産合計	63,437,268	80,752,292	△ 17,315,024