

# 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	9,533	6,114	3,419
普通預金	66,652,597	76,988,073	△ 10,335,476
未収金	32,608,195	32,420,176	188,019
前払金	326,600	326,600	0
流動資産合計	99,596,925	109,740,963	△ 10,144,038
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,275,159	6,275,159	3,000,000
減価償却引当資産	22,221,956	16,087,256	6,134,700
設立50周年記念事業積立資産	2,000,000	1,200,000	800,000
特定資産合計	33,497,115	23,562,415	9,934,700
(2) その他固定資産			
構築物	837,256	0	837,256
車輛運搬具	2,258,026	3,250,404	△ 992,378
什器備品	2,933,757	2,995,645	△ 61,888
電話加入権	394,276	394,276	0
器具備品	125,391	154,728	△ 29,337
預託金	114,590	114,590	0
その他固定資産合計	6,663,296	6,909,643	△ 246,347
固定資産合計	40,160,411	30,472,058	9,688,353
資産合計	139,757,336	140,213,021	△ 455,685
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,784,655	20,252,160	1,532,495
前受金	0	27,668	△ 27,668
預り金	359,861	184,004	175,857
流動負債合計	22,144,516	20,463,832	1,680,684
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,275,159	6,275,159	3,000,000
固定負債合計	9,275,159	6,275,159	3,000,000
負債合計	31,419,675	26,738,991	4,680,684
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	108,337,661	113,474,030	△ 5,136,369
(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)	( 24,221,956 )	( 17,287,256 )	( 6,934,700 )
正味財産合計	108,337,661	113,474,030	△ 5,136,369
負債及び正味財産合計	139,757,336	140,213,021	△ 455,685