

## 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	0	0	0
普通預金	38,628,710	40,708,208	△ 2,079,498
郵便貯金	18,408	301	18,107
未収金	3,408,991	21,830,162	△ 18,421,171
仮払金	5,034,600	1,512,600	3,522,000
前払金	122,850	119,680	3,170
流動資産合計	47,213,559	64,170,951	△ 16,957,392
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,641,623	5,641,623	0
就業用車両購入資金	1,285,810	2,585,810	△ 1,300,000
設立35周年記念事業積立	2,100,000	2,100,000	0
輪転機購入資金積立	1,050,000	1,050,000	0
FAX複合機購入資金積立	1,600,000	1,600,000	0
インボイス対応消費税相当額積立	3,000,000	6,700,000	△ 3,700,000
事務機器購入資金積立	4,210,000	2,649,397	1,560,603
特定資産合計	18,887,433	22,326,830	△ 3,439,397
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,361,860	2,859,148	502,712
什器備品	2,169,317	2,997,699	△ 828,382
減価償却引当資産	17,986,071	17,184,031	802,040
電話加入権	374,920	374,920	0
預託金	67,560	62,720	4,840
その他固定資産合計	23,959,728	23,478,518	481,210
固定資産合計	42,847,161	45,805,348	△ 2,958,187
<b>資産合計</b>	<b>90,060,720</b>	<b>109,976,299</b>	<b>△ 19,915,579</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,918,934	20,670,643	△ 18,751,709
預り金	625,160	637,693	△ 12,533
仮受金	9,350	1,640	7,710
流動負債合計	2,553,444	21,309,976	△ 18,756,532
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,641,623	5,641,623	0
固定負債合計	5,641,623	5,641,623	0
<b>負債合計</b>	<b>8,195,067</b>	<b>26,951,599</b>	<b>△ 18,756,532</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	81,865,653	83,024,700	△ 1,159,047
(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)	( 13,245,810 )	( 16,685,207 )	( △ 3,439,397 )
<b>正味財産合計</b>	<b>81,865,653</b>	<b>83,024,700</b>	<b>△ 1,159,047</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>90,060,720</b>	<b>109,976,299</b>	<b>△ 19,915,579</b>