

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	25,846,460	17,811,488	8,034,972
4	未収金	11,719,410	11,111,303	608,107
5	未収会費	11,000	5,000	6,000
6	立替金	28,603	56,161	△ 27,558
7	前払金	76,000	136,815	△ 60,815
8	流動資産合計	37,681,473	29,120,767	8,560,706
9	2. 固定資産			
10	(1) 特定資産			
11	財政運営積立資産	7,000,000	7,000,000	0
12	公益充実資金（インボイス対応準備資金積立資産）	820,000	4,320,000	△ 3,500,000
13	施設整備積立資産	2,200,000	2,200,000	0
14	車両運搬具購入積立資産	0	4,348,000	△ 4,348,000
15	什器備品購入積立資産	0	415,000	△ 415,000
16	特定資産合計	10,020,000	18,283,000	△ 8,263,000
17	(2) その他固定資産			
18	建物	208,837	253,210	△ 44,373
19	車両運搬具	3,507,552	7	3,507,545
20	什器備品	1,580,120	2,143,865	△ 563,745
21	預託金	65,980	58,530	7,450
22	出資金	10,000	10,000	0
23	その他固定資産合計	5,372,489	2,465,612	2,906,877
24	固定資産合計	15,392,489	20,748,612	△ 5,356,123
25	資産合計	53,073,962	49,869,379	3,204,583
26	II 負債の部			
27	1. 流動負債			
28	未払金	11,394,925	11,760,662	△ 365,737
29	前受金	727,300	736,450	△ 9,150
30	預り金	386,915	434,515	△ 47,600
31	賞与引当金	3,215,014	2,428,494	786,520
32	流動負債合計	15,724,154	15,360,121	364,033
33	2. 固定負債			
34	固定負債合計	0	0	0
35	負債合計	15,724,154	15,360,121	364,033
36	III 正味財産の部			
37	1. 指定正味財産	0	0	0
38	2. 一般正味財産	37,349,808	34,509,258	2,840,550
39	（うち特定資産への充当額）	(10,020,000)	(18,283,000)	(△ 8,263,000)
40	正味財産合計	37,349,808	34,509,258	2,840,550
41	負債及び正味財産合計	53,073,962	49,869,379	3,204,583