

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	68,743	85,797	△ 17,054
普通預金	15,172,435	17,546,350	△ 2,373,915
未収金	9,316,180	10,765,511	△ 1,449,331
前払金	130,880	60,880	70,000
流動資産合計	24,688,238	28,458,538	△ 3,770,300
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	2,280,800	1,280,800	1,000,000
減価償却引当資産	2,390,248	3,940,668	△ 1,550,420
財政運営資金積立資産	5,773,506	5,773,506	0
周年記念事業積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	10,444,554	13,994,974	△ 3,550,420
(2)その他固定資産			
建物付属設備	766,127	848,890	△ 82,763
車輛運搬具	1,269,094	235,925	1,033,169
什器備品	282,226	733,647	△ 451,421
器具備品	344,594	78,610	265,984
電話加入権	200	200	0
預託金	25,160	24,060	1,100
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,697,401	1,931,332	766,069
固定資産合計	13,141,955	15,926,306	△ 2,784,351
資産合計	37,830,193	44,384,844	△ 6,554,651
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,350,745	6,834,958	△ 484,213
前受金	178,080	189,680	△ 11,600
預り金	367,275	334,906	32,369
流動負債合計	6,896,100	7,359,544	△ 463,444
2.固定負債			
退職給付引当金	2,280,800	1,280,800	1,000,000
固定負債合計	2,280,800	1,280,800	1,000,000
負債合計	9,176,900	8,640,344	536,556
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	173,241	440,901	△ 267,660
(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	28,480,052	35,303,599	△ 6,823,547
(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)
正味財産合計	28,653,293	35,744,500	△ 7,091,207
負債及び正味財産合計	37,830,193	44,384,844	△ 6,554,651