

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	72,798,903	81,751,739	△ 8,952,836
未収金	29,413,381	29,665,361	△ 251,980
仮払金	119,463	9,972	109,491
立替金	264,440	350,370	△ 85,930
流動資産合計	102,596,187	111,777,442	△ 9,181,255
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,661,360	4,661,360	0
配分金支払準備積立資産	31,000,000	31,000,000	0
拠点施設整備改良積立資産	28,000,000	25,000,000	3,000,000
周年記念行事積立資産	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	66,661,360	64,661,360	2,000,000
(2) その他固定資産			
車輜運搬具	1,392,768	2,389,525	△ 996,757
車輜運搬具減価償却累計額	△ 1,392,766	△ 2,389,523	996,757
※	2	2	0
什器備品	547,400	547,400	0
什器備品減価償却累計額	△ 547,398	△ 547,398	0
※	2	2	0
電話加入権	525,950	525,950	0
預託金	12,480	17,920	△ 5,440
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	548,434	553,874	△ 5,440
固定資産合計	67,209,794	65,215,234	1,994,560
資産合計	169,805,981	176,992,676	△ 7,186,695
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,839,679	15,439,742	1,399,937
未払消費税	1,873,300	5,914,600	△ 4,041,300
預り金	14,629	44,398	△ 29,769
流動負債合計	18,727,608	21,398,740	△ 2,671,132
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,661,360	4,661,360	0
固定負債合計	4,661,360	4,661,360	0
負債合計	23,388,968	26,060,100	△ 2,671,132
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	146,417,013	150,932,576	△ 4,515,563
(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)	(62,000,000)	(60,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	146,417,013	150,932,576	△ 4,515,563
負債及び正味財産合計	169,805,981	176,992,676	△ 7,186,695