

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			
普通預金	50,780,764	42,570,590	8,210,174
未収金	32,357,179	34,627,792	△ 2,270,613
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	83,137,943	77,198,382	5,939,561
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	23,595,615	23,968,395	△ 372,780
減価償却引当資産	32,612,549	32,127,151	485,398
財政運営資金積立資産	16,987,012	16,519,849	467,163
記念事業積立資産	0	0	0
事務所移転積立資産	0	0	0
北部事業所移転準備資金積立資産	0	928,723	△ 928,723
20周年記念事業準備資金積立資産	1,100,000	800,000	300,000
インボイス対応準備資金積立資産	2,669,515	6,710,215	△ 4,040,700
南部事業所整備資金積立資産	8,500,000	6,000,000	2,500,000
特定資産合計	85,464,691	87,054,333	△ 1,589,642
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	5,096,609	5,535,933	△ 439,324
什器備品	920,875	764,302	156,573
電話加入権	309,200	309,200	0
預託金	238,590	239,250	△ 660
その他固定資産合計	6,565,274	6,848,685	△ 283,411
固定資産合計	92,029,965	93,903,018	△ 1,873,053
資産合計	175,167,908	171,101,400	4,066,508
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,191,885	29,472,339	719,546
預り金	672,089	650,432	21,657
仮受金	136,953	187,749	△ 50,796
借入金	0	0	0
未払手数料	455,621	454,846	775
流動負債合計	31,456,548	30,765,366	691,182
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,595,615	23,968,395	△ 372,780
固定負債合計	23,595,615	23,968,395	△ 372,780
負債合計	55,052,163	54,733,761	318,402
III 正味財産の部			
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	120,115,745	116,367,639	3,748,106
(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)	(61,869,076)	(63,085,938)	△ 1,216,862
正味財産合計	120,115,745	116,367,639	3,748,106
負債及び正味財産合計	175,167,908	171,101,400	4,066,508