

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	64,445	81,202	△ 16,757
普通預金	20,079,411	31,217,502	△ 11,138,091
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
未収金	5,931,289	19,704,899	△ 13,773,610
前払金	680,912	681,470	△ 558
流動資産合計	36,756,057	51,685,073	△ 14,929,016
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,622,129	9,624,779	997,350
用具運搬車両取得資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
事業用車両取得資金積立資産	1,150,000	800,000	350,000
事務局用車両取得資金積立資産①	600,000	400,000	200,000
システム機器取得資金積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000
特定資産合計	21,372,129	15,824,779	5,547,350
(3) その他固定資産			
什器備品	4,460,371	4,817,485	△ 357,114
車両運搬具	6,938,118	10,204,828	△ 3,266,710
リース資産	2,288,304	2,860,380	△ 572,076
預託金	45,930	45,930	0
その他固定資産合計	13,732,723	17,928,623	△ 4,195,900
固定資産合計	35,104,852	33,753,402	1,351,450
資産合計	71,860,909	85,438,475	△ 13,577,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,270,600	21,753,158	△ 19,482,558
預り金	525,280	529,993	△ 4,713
前受金	330	0	330
流動負債合計	2,796,210	22,283,151	△ 19,486,941
2. 固定負債			
リース債務	2,423,178	2,979,078	△ 555,900
退職給付引当金	10,622,129	9,624,779	997,350
固定負債合計	13,045,307	12,603,857	441,450
負債合計	15,841,517	34,887,008	△ 19,045,491
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	56,019,392	50,551,467	5,467,925
(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)	(10,750,000)	(6,200,000)	(4,550,000)
正味財産合計	56,019,392	50,551,467	5,467,925
負債及び正味財産合計	71,860,909	85,438,475	△ 13,577,566