

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	463,173	344,637	118,536
普通預金	781,089	15,275,207	△ 14,494,118
未収金	15,774,234	54,955,529	△ 39,181,295
前払金	736,730	271,900	464,830
立替金	159,164	12,000	147,164
流動資産合計	17,914,390	70,859,273	△ 52,944,883
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,185,131	4,992,800	4,192,331
減価償却引当資産	16,536,684	16,536,684	0
運営資金積立資産	25,974,519	30,304,519	△ 4,330,000
什器備品	1	1	0
特定資産合計	51,696,335	51,834,004	△ 137,669
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,117,400	2,008,568	△ 891,168
什器備品	1,546,815	2,400,108	△ 853,293
電話加入権	172,800	172,800	0
預託金	63,970	63,970	0
リース資産	2,040,150	3,019,422	△ 979,272
その他固定資産合計	4,941,135	7,664,868	△ 2,723,733
固定資産合計	56,637,470	59,498,872	△ 2,861,402
資産合計	74,551,860	130,358,145	△ 55,806,285
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,866,315	66,464,167	△ 56,597,852
前受金	4,600	0	4,600
預り金	202,906	649,271	△ 446,365
流動負債合計	10,073,821	67,113,438	△ 57,039,617
2. 固定負債			
リース債務	2,152,080	3,129,753	△ 977,673
退職給付引当金	9,185,131	4,992,800	4,192,331
固定負債合計	11,337,211	8,122,553	3,214,658
負債合計	21,411,032	75,235,991	△ 53,824,959
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1	1	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)	(1)	(1)	(0)
2. 一般正味財産	53,140,827	55,122,153	△ 1,981,326
(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)	(42,511,203)	(46,841,203)	(△ 4,330,000)
正味財産合計	53,140,828	55,122,154	△ 1,981,326
負債及び正味財産合計	74,551,860	130,358,145	△ 55,806,285