# 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 | 61,827 | 66,371 | △ 4,544 |
| 普通預金 | 1,937,687 | 3,628,484 | △ 1,690,797 |
| 未収金 | 13,946,533 | 13,991,059 | △ 44,526 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 218,132 | 220,248 | △ 2,116 |
| 前払金 | 39,300 | 43,170 | △ 3,870 |
| 流動資産合計 | 16,203,479 | 17,949,332 | △ 1,745,853 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,554,136 | 1,579,613 | 974,523 |
| 減価償却引当資産 | 513,883 | 1,586,882 | △ 1,072,999 |
| 財政運営資金積立資産 | 1,681,000 | 2,681,000 | △ 1,000,000 |
| 消費税納税準備資産 | 950,000 | 790,000 | 160,000 |
| 特定資産合計 | 5,699,019 | 6,637,495 | △ 938,476 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 649,917 | 836,918 | △ 187,001 |
| 電話加入権 | 72,800 | 72,800 | 0 |
| その他固定資産合計 | 722,717 | 909,718 | △ 187,001 |
| 固定資産合計 | 6,421,736 | 7,547,213 | △ 1,125,477 |
| 資産合計 | 22,625,215 | 25,496,545 | △ 2,871,330 |
| Ⅱ負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,129,901 | 10,515,381 | △ 385,480 |
| 前受金 | 4,530 | 1,064 | 3,466 |
| 預り金 | 294,823 | 253,255 | 41,568 |
| 仮受金 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| 流動負債合計 | 10,539,254 | 10,869,700 | △ 330,446 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,554,136 | 1,579,613 | 974,523 |
| 共済会退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 2,554,136 | 1,579,613 | 974,523 |
| 負債合計 | 13,093,390 | 12,449,313 | 644,077 |
| 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 | 9,531,825 | 13,047,232 | △ 3,515,407 |
| （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） | ( 3,144,883 ) | ( 5,057,882 ) | ( △ 1,912,999 ) |
| 正味財産合計 | 9,531,825 | 13,047,232 | △ 3,515,407 |
| 負債及び正味財産合計 | 22,625,215 | 25,496,545 | △ 2,871,330 |