

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	87,356	76,887	10,469
普通預金	32,508,536	18,308,081	14,200,455
郵便貯金	3,200,489	2,193,342	1,007,147
未収金	20,394,853	29,684,495	△ 9,289,642
未収会費	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	248,084	0	248,084
前払金	89,460	193,770	△ 104,310
流動資産合計	56,528,778	50,456,575	6,072,203
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,659,446	5,466,846	192,600
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定費用準備資金(45周年記念行事)	11,710,560	14,751,600	△ 3,041,040
資産取得資金(芝刈機等就業用機械)	8,309,267	12,074,487	△ 3,765,220
特定資産合計	40,679,273	47,292,933	△ 6,613,660
(2)その他固定資産			
建物	13,422,084	14,890,124	△ 1,468,040
什器備品	3,623,314	1,697,253	1,926,061
その他の固定資産合計	17,045,398	16,587,377	458,021
固定資産合計	57,724,671	63,880,310	△ 6,155,639
資産合計	114,253,449	114,336,885	△ 83,436
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,734,117	19,917,894	△ 11,183,777
前受金	4,327,854	1,355,066	2,972,788
預り金	1,582,263	1,999,702	△ 417,439
仮受金	273,690	275,400	△ 1,710
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	14,917,924	23,548,062	△ 8,630,138
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,659,446	5,466,846	192,600
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	5,659,446	5,466,846	192,600
負債合計	20,577,370	29,014,908	△ 8,437,538
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	93,676,079	85,321,977	8,354,102
(うち特定資産への充当額)	(35,019,827)	(41,826,087)	6,806,260
正味財産合計	93,676,079	85,321,977	8,354,102
負債及び正味財産合計	114,253,449	114,336,885	△ 83,436