

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	112,480	63,480	49,000
郵便振替口座	42,274	28,558	13,716
普通預金	13,825,240	13,777,502	47,738
郵便貯金	135,789	130,145	5,644
未収金	3,363,442	13,892,588	△ 10,529,146
仮払金	0	0	0
立替金	33,680	0	33,680
前払金	123,840	119,710	4,130
流動資産合計	17,636,745	28,011,983	△ 10,375,238
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	11,659,009	11,659,009	0
財政運営資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
特定資産合計	25,659,009	25,659,009	0
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
車輛運搬具	1	1	0
電話加入権	360,900	360,900	0
預託金	11,810	11,810	0
その他固定資産合計	372,712	372,712	0
固定資産合計	26,031,721	26,031,721	0
資産合計	43,668,466	54,043,704	△ 10,375,238
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,249,434	13,653,078	△ 10,403,644
前受金	1,714,830	2,140,630	△ 425,800
預り金	292,706	235,110	57,596
流動負債合計	5,256,970	16,028,818	△ 10,771,848
2.固定負債			
退職給付引当金	11,659,009	11,659,009	0
固定負債合計	11,659,009	11,659,009	0
負債合計	16,915,979	27,687,827	△ 10,771,848
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	26,752,487	26,355,877	396,610
(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)	(25,659,009)	(25,659,009)	(0)
正味財産合計	26,752,487	26,355,877	396,610
負債及び正味財産合計	43,668,466	54,043,704	△ 10,375,238