

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	0	0	
釣り銭	120,000	120,000	0
郵便振替口座	1,669,170	84,053	1,585,117
普通預金	9,865,040	11,219,858	△ 1,354,818
郵便貯金	0	0	0
郵便貯蓄貯金	0	0	
未収金	12,559,658	10,811,423	1,748,235
前払金	28,600	28,600	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	24,242,468	22,263,934	1,978,534
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	955,500	753,600	201,900
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産（貨物車）取得積立資産	0	0	0
記念事業積立資産	1,200,000	1,200,000	0
事業準備資金積立資産	0	2,300,000	△ 2,300,000
事業推進資金積立資産	0	500,000	△ 500,000
施設整備費用積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	3,155,500	5,753,600	△ 2,598,100
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	0	51,786	△ 51,786
電話加入権	297,464	297,464	0
その他固定資産合計	297,464	349,250	△ 51,786
固定資産合計	3,452,964	6,102,850	△ 2,649,886
資産合計	27,695,432	28,366,784	△ 671,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,874,298	10,275,688	598,610
前受金	356,050	789,791	△ 433,741
預り金	356,986	322,809	34,177
仮受金	239,807	312,199	△ 72,392
未払消費税等	1,843,100	2,139,400	△ 296,300
流動負債合計	13,670,241	13,839,887	△ 169,646
2. 固定負債			
退職給付引当金	955,500	753,600	201,900
固定負債合計	955,500	753,600	201,900
負債合計	14,625,741	14,593,487	32,254
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	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			
13,069,691	13,773,297	△ 703,606	
(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)
正味財産合計	13,069,691	13,773,297	△ 703,606
負債及び正味財産合計	27,695,432	28,366,784	△ 671,352