

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			
現金預金	16,221,853	16,969,989	△ 748,136
前払金	1,309,120	1,341,340	△ 32,220
未収金	13,469,282	15,655,531	△ 2,186,249
仮払金	0	0	
貯蔵品	194,150	82,300	111,850
立替金	0	0	
流動資産合計	31,194,405	34,049,160	△ 2,854,755
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,631,093	5,697,318	△ 66,225
固定資産取得積立資産	100,000	100,000	0
財政運営資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
インボイス制度対策積立資産	1,626,203	1,626,203	0
特定資産合計	14,357,296	14,423,521	△ 66,225
(2) その他固定資産			
車両運搬具	8	301,819	△ 301,811
什器備品	72,759	80,344	△ 7,585
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	68,750	68,750	0
その他固定資産合計	216,501	525,897	△ 309,396
固定資産合計	14,573,797	14,949,418	△ 375,621
資産合計	45,768,202	48,998,578	△ 3,230,376
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,308,383	16,526,403	△ 1,218,020
預り金	0	194,618	△ 194,618
前受金	129,303	110,181	19,122
流動負債合計	15,437,686	16,831,202	△ 1,393,516
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,631,093	4,529,427	1,101,666
固定負債合計	5,631,093	4,529,427	1,101,666
負債合計	21,068,779	21,360,629	△ 291,850
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち、基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	24,699,423	27,637,949	△ 2,938,526
(うち、基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(8,726,203)	(6,255,630)	2,470,573
正味財産合計	24,699,423	27,637,949	△ 2,938,526
負債及び正味財産合計	45,768,202	48,998,578	△ 3,230,376