

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	143,067	140,980	2,087
郵便振替口座	2,750	1,650	1,100
普通預金	19,886,674	23,850,304	△ 3,963,630
未収金	14,247,914	14,353,666	△ 105,752
立替金	0	8	△ 8
前払金	156,395	162,255	△ 5,860
流動資産合計	34,436,800	38,508,863	△ 4,072,063
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	21,852,680	20,302,280	1,550,400
減価償却引当資産	19,317,000	19,317,000	0
財政運営資金積立資産	18,827,000	18,827,000	0
インボイス対応積立資産	2,900,000	3,200,000	△ 300,000
特定資産合計	62,896,680	61,646,280	1,250,400
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,061,518	1,644,342	△ 582,824
什器備品	90,630	256,684	△ 166,054
預託金	60,470	60,470	0
その他固定資産合計	1,212,618	1,961,496	△ 748,878
固定資産合計	64,109,298	63,607,776	501,522
資産合計	98,546,098	102,116,639	△ 3,570,541
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,866,007	14,845,121	20,886
前受金	48,000	34,000	14,000
預り金	409,947	423,759	△ 13,812
流動負債合計	15,323,954	15,302,880	21,074
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,852,680	20,302,280	1,550,400
固定負債合計	21,852,680	20,302,280	1,550,400
負債合計	37,176,634	35,605,160	1,571,474
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	61,369,464	66,511,479	△ 5,142,015
(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	61,369,464	66,511,479	△ 5,142,015
負債及び正味財産合計	98,546,098	102,116,639	△ 3,570,541