

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	191,462	129,899	61,563
普通預金	22,117,752	23,728,205	△ 1,610,453
未収金	23,379,580	26,829,271	△ 3,449,691
貯蔵品	3,780	4,200	△ 420
立替金	485,760	48,840	436,920
前払金	127,488	134,000	△ 6,512
流動資産合計	46,305,822	50,874,415	△ 4,568,593
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	19,457,793	17,925,862	1,531,931
減価償却引当資産	9,005,725	9,005,725	0
特定資産合計	28,463,518	26,931,587	1,531,931
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	4	4	0
リース資産	4,060,320	0	4,060,320
電話加入権	308,384	308,384	0
預託金	19,990	19,990	0
その他固定資産合計	4,388,701	328,381	4,060,320
固定資産合計	32,852,219	27,259,968	5,592,251
資産合計	79,158,041	78,134,383	1,023,658
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,795,682	20,046,710	△ 9,251,028
預り金	7,407,690	267,632	7,140,058
短期借入金	15,000,000	15,000,000	0
流動負債合計	33,203,372	35,314,342	△ 2,110,970
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	19,457,793	17,925,862	1,531,931
リース債務	4,060,320	0	4,060,320
固定負債合計	23,518,113	17,925,862	5,592,251
負債合計	56,721,485	53,240,204	3,481,281
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	22,436,556	24,894,179	△ 2,457,623
(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	22,436,556	24,894,179	△ 2,457,623
負債及び正味財産合計	79,158,041	78,134,383	1,023,658