

II 決算書

1 貸借対照表

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 | | | |
| 普通預金 | 37,193,057 | 36,952,966 | 240,091 |
| 定期預金 | 465,900,000 | 462,000,000 | 3,900,000 |
| 立替金 | 7,605 | 935 | 6,670 |
| 前払費用 | 73,290 | 63,540 | 9,750 |
| 未収収益 | 256,560 | 142,932 | 113,628 |
| 未収金 | 2,498,768 | 2,412,526 | 86,242 |
| 流動資産合計 | 505,929,280 | 501,572,899 | 4,356,381 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 退職給与引当資産 | 6,240,510 | 6,240,510 | 0 |
| 特定資産合計 | 6,240,510 | 6,240,510 | 0 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 11,289,840 | 12,331,142 | △ 1,041,302 |
| 土地 | 9,130,000 | 9,130,000 | 0 |
| 車両及び運搬具 | 3,118,115 | 1,979,181 | 1,138,934 |
| その他固定資産合計 | 23,537,955 | 23,440,323 | 97,632 |
| 固定資産合計 | 29,778,465 | 29,680,833 | 97,632 |
| 資産合計 | 535,707,745 | 531,253,732 | 4,454,013 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 20,907,926 | 38,633,619 | △ 17,725,693 |
| 未払費用 | 73,056 | 0 | 73,056 |
| 預り金 | 4,982,846 | 4,909,583 | 73,263 |
| 流動負債合計 | 25,963,828 | 43,543,202 | △ 17,579,374 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 6,240,510 | 6,240,510 | 0 |
| 固定負債合計 | 6,240,510 | 6,240,510 | 0 |
| 負債合計 | 32,204,338 | 49,783,712 | △ 17,579,374 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (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 | 503,503,407 | 481,470,020 | 22,033,387 |
| 負債及び正味財産合計 | 535,707,745 | 531,253,732 | 4,454,013 |