

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	11,620,898	11,536,037	84,861
未 収 金	120,266	1,201,847	△ 1,081,581
流 動 資 産 合 計	11,741,164	12,737,884	△ 996,720
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	19,047,816	22,818,930	△ 3,771,114
特 定 資 産 合 計	19,047,816	22,818,930	△ 3,771,114
(3) そ の 他 固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0	0	0
固 定 資 産 合 計	29,047,816	32,818,930	△ 3,771,114
資 産 合 計	40,788,980	45,556,814	△ 4,767,834
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	11,093,647	8,133,208	2,960,439
預 り 金	647,517	4,604,676	△ 3,957,159
流 動 負 債 合 計	11,741,164	12,737,884	△ 996,720
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	19,047,816	22,818,930	△ 3,771,114
固 定 負 債 合 計	19,047,816	22,818,930	△ 3,771,114
負 債 合 計	30,788,980	35,556,814	△ 4,767,834
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(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	10,000,000	10,000,000	0
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	40,788,980	45,556,814	△ 4,767,834

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	5,365,761	1,613,629	4,641,508		11,620,898
未収金	120,266	0	0		120,266
流動資産合計	5,486,027	1,613,629	4,641,508	0	11,741,164
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,000,000				10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			19,047,816		19,047,816
特定資産合計	0	0	19,047,816	0	19,047,816
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	10,000,000	0	19,047,816	0	29,047,816
資産合計	15,486,027	1,613,629	23,689,324	0	40,788,980
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	4,987,735	1,534,528	4,571,384		11,093,647
預り金	498,292	79,101	70,124		647,517
流動負債合計	5,486,027	1,613,629	4,641,508	0	11,741,164
2 固定負債					
退職給付引当金			19,047,816		19,047,816
固定負債合計	0	0	19,047,816	0	19,047,816
負債合計	5,486,027	1,613,629	23,689,324	0	30,788,980
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	10,000,000				10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)				(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)			
正味財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
負債及び正味財産合計	15,486,027	1,613,629	23,689,324	0	40,788,980