

貸 借 対 照 表

令和 8年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	令和 7年度	令和 6年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	20,000	20,000	0
普通預金	19,711,979	18,799,317	912,662
未 収 金	7,129,886	6,647,465	482,421
前 払 金	60,000	60,000	0
流動資産合計	26,921,865	25,526,782	1,395,083
2.固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車輛運搬具	1	1	0
機械及び装置	1	1	0
退職給付引当資産	4,078,920	3,691,920	387,000
公益事業等準備積立預金	13,000,000	13,000,000	0
減価償却引当資産	2,796,868	3,073,994	△ 277,126
特定資産合計	19,875,790	19,765,916	109,874
(3) その他の固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	9	9	0
機械及び装置	269,192	448,653	△ 179,461
その他の固定資産合計	269,202	448,663	△ 179,461
固定資産合計	20,144,992	20,214,579	△ 69,587
資 産 合 計	47,066,857	45,741,361	1,325,496
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,658,914	3,302,492	356,422
預 り 金	121,010	119,067	1,943
流動負債合計	3,779,924	3,421,559	358,365
2.固定負債			
退職給付引当金	4,078,920	3,691,920	387,000
固定負債合計	4,078,920	3,691,920	387,000
負 債 合 計	7,858,844	7,113,479	745,365
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受贈車輛	1	1	0
受贈機械及び装置	1	1	0
指定正味財産合計	2	2	0
うち基本金への充当額	0	0	0
うち特定資産への充当額	2	2	0
2.一般正味財産	39,208,011	38,627,880	580,131
うち基本金への充当額	0	0	0
うち特定資産への充当額	15,796,868	16,073,994	△ 277,126
正味財産合計	39,208,013	38,627,882	580,131
負債及び正味財産合計	47,066,857	45,741,361	1,325,496