

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	11,197,710	12,636,171	△ 1,438,461
未収金	6,645,309	8,685,231	△ 2,039,922
貸倒引当金	<u>△ 39,871</u>	<u>△ 52,111</u>	<u>12,240</u>
	6,605,438	8,633,120	△ 2,027,682
流動資産合計	17,803,148	21,269,291	△ 3,466,143
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,814,688	1,380,588	434,100
減価償却引当資産	7,741,126	5,151,543	2,589,583
特定費用準備資金	3,800,000	3,800,000	0
特定資産合計	13,355,814	10,332,131	3,023,683
(2) その他の固定資産			
建物	2,445,850	2,445,850	0
減価償却累計額	<u>△ 1,528,656</u>	<u>△ 1,284,071</u>	<u>△ 244,585</u>
	917,194	1,161,779	△ 244,585
車両運搬具	6,648,344	5,878,344	770,000
減価償却累計額	<u>△ 4,894,303</u>	<u>△ 3,028,355</u>	<u>△ 1,865,948</u>
	1,754,041	2,849,989	△ 1,095,948
什器備品	2,332,000	2,332,000	0
減価償却累計額	<u>△ 1,318,167</u>	<u>△ 839,117</u>	<u>△ 479,050</u>
	1,013,833	1,492,883	△ 479,050
電話加入権	152,880	152,880	0
預託金	56,100	50,660	5,440
その他の固定資産合計	3,894,048	5,708,191	△ 1,814,143
固定資産合計	17,249,862	16,040,322	1,209,540
資産合計	35,053,010	37,309,613	△ 2,256,603
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,526,349	5,585,684	△ 59,335
預り金	251,838	357,030	△ 105,192
流動負債合計	5,778,187	5,942,714	△ 164,527
2 固定負債			
退職給付引当金	1,814,688	1,380,588	434,100
固定負債合計	1,814,688	1,380,588	434,100
負債合計	7,592,875	7,323,302	269,573
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	27,460,135	29,986,311	△ 2,526,176
(うち特定資産への充当額)	(11,541,126)	(8,951,543)	(2,589,583)
正味財産合計	27,460,135	29,986,311	△ 2,526,176
負債及び正味財産合計	35,053,010	37,309,613	△ 2,256,603