

貸 借 対 照 表

〔 令和8年3月31日 現在 〕

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
(1)現金預金			
現金	512,618	312,517	200,101
預金	73,708,825	69,825,847	3,882,978
現金預金合計	74,221,443	70,138,364	4,083,079
(2)その他流動資産			
未収金	227,034	274,348	▲ 47,314
棚卸資産	582,139	550,542	31,597
仮払金	2,800,000	0	2,800,000
その他流動資産合計	3,609,173	824,890	3,609,173
流動資産合計	77,830,616	70,963,254	6,867,362
2. 固 定 資 産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	17,618,650	14,842,246	2,776,404
特定資産合計	17,618,650	14,842,246	2,776,404
(2)その他固定資産			
構築物	0	0	0
付属設備	638,583	705,331	▲ 66,748
車両運搬具	45,834	320,834	▲ 275,000
什器備品	2	54,886	▲ 54,884
ソフトウェア	0	84,700	▲ 84,700
電話加入権	40,600	40,600	0
出資金	21,000	21,000	0
敷金	40,000	40,000	0
投資有価証券	15,752,000	0	15,752,000
その他固定資産合計	16,538,019	1,267,351	15,270,668
固定資産合計	34,156,669	16,109,597	18,047,072
資産合計	111,987,285	87,072,851	24,914,434
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	2,497	0	2,497
預り金	1,112,403	1,071,665	40,738
仮受金	2,858,000	2,733,000	125,000
流動負債合計	3,972,900	3,804,665	168,235
2. 固 定 負 債			
退職給与引当金	17,618,650	14,842,246	2,776,404
固定負債合計	17,618,650	14,842,246	2,776,404
負債合計	21,591,550	18,646,911	2,944,639
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	90,395,735	68,425,940	21,969,795
一般正味財産合計	90,395,735	68,425,940	21,969,795
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	90,395,735	68,425,940	21,969,795
負債及び正味財産合計	111,987,285	87,072,851	24,914,434