

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	5,372,306	108,797,160	△ 103,424,854
普通預金	5,372,306	107,740,946	△ 102,368,640
郵便貯金	-	1,056,214	△ 1,056,214
未収金	74,370,658	57,953,953	16,416,705
貯蔵品	10,700	16,100	△ 5,400
流動資産合計	79,753,664	166,767,213	△ 87,013,549
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	26,400,000	25,293,000	1,107,000
特定資産合計	26,400,000	25,293,000	1,107,000
(3) その他固定資産			
什器備品	392,450	110,406	282,044
その他固定資産合計	392,450	110,406	282,044
固定資産合計	36,792,450	35,403,406	1,389,044
資産の部合計	116,546,114	202,170,619	△ 85,624,505
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,260,150	118,251,607	△ 96,991,457
預り金	662,719	727,304	△ 64,585
賞与引当金	5,344,127	5,502,737	△ 158,610
流動負債合計	27,266,996	124,481,648	△ 97,214,652
2. 固定負債			
退職給付引当金	65,973,629	63,205,028	2,768,601
固定負債合計	65,973,629	63,205,028	2,768,601
負債の部合計	93,240,625	187,686,676	△ 94,446,051
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
正味財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	13,305,489	4,483,943	8,821,546
負債及び正味財産合計	116,546,114	202,170,619	△ 85,624,505