

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	84,969,155	70,149,960	14,819,195
未収金	12,535,118	12,836,552	△ 301,434
前払費用	209,220	209,220	0
流動資産合計	97,713,493	83,195,732	14,517,761
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	2,739,000	2,739,000	0
投資有価証券	18,042,000	23,154,000	△ 5,112,000
基本財産合計	20,781,000	25,893,000	△ 5,112,000
(2) 特定資産			
拠出金資産	21,099,036	18,211,398	2,887,638
退職手当引当資産	6,398,400	5,505,600	892,800
特定資産合計	27,497,436	23,716,998	3,780,438
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	760,160	760,160	0
その他固定資産合計	832,960	832,960	0
固定資産合計	49,111,396	50,442,958	△ 1,331,562
資産合計	146,824,889	133,638,690	13,186,199
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	94,424,783	80,204,485	14,220,298
未払費用	638,992	580,535	58,457
前受金	240,000	240,000	0
預り金	328,360	331,280	△ 2,920
流動負債合計	95,632,135	81,356,300	14,275,835
2. 固定負債			
退職手当引当金	6,398,400	5,505,600	892,800
固定負債合計	6,398,400	5,505,600	892,800
負債合計	102,030,535	86,861,900	15,168,635

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産普通預金	2,739,000	2,739,000	
基本財産投資有価証券	18,042,000	23,154,000	△ 5,112,000
拠出金	21,099,036	18,211,398	2,887,638
指定正味財産合計	41,880,036	44,104,398	△ 2,224,362
(うち基本財産への充当額)	(20,781,000)	(25,893,000)	(△ 5,112,000)
(うち特定資産への充当額)	(21,099,036)	(18,211,398)	(2,887,638)
2. 一般正味財産	2,914,318	2,672,392	241,926
正味財産合計	44,794,354	46,776,790	△ 1,982,436
負債及び正味財産合計	146,824,889	133,638,690	13,186,199