

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現 金	185,532	130,311	55,221
普 通 預 金	27,326,141	36,670,434	△ 9,344,293
郵 便 振 替	213,597	194,672	18,925
定 期 預 金	500,000	0	500,000
未 収 金	14,613,921	11,091,022	3,522,899
前 払 金	10,000	10,000	0
仮 払 金	0	65,324	△ 65,324
流動資産合計	42,849,191	48,161,763	△ 5,312,572
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	8,900,000	9,400,000	△ 500,000
減価償却引当資産	5,200,000	5,000,000	200,000
業務安定化資金引当資産	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	39,100,000	39,400,000	△ 300,000
(2)その他の固定資産			
建 物	948,322	1,139,551	△ 191,229
敷 金	1,890,000	1,890,000	0
電 話 加 入 権	310,512	310,512	0
その他の固定資産合計	3,148,834	3,340,063	△ 191,229
固定資産合計	42,248,834	42,740,063	△ 491,229
<b>資産合計</b>	85,098,025	90,901,826	△ 5,803,801
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
預 り 金	343,290	370,001	△ 26,711
未 払 金	100,433	213,917	△ 113,484
流動負債合計	443,723	583,918	△ 140,195
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	8,944,033	9,456,557	△ 512,524
固定負債合計	8,944,033	9,456,557	△ 512,524
<b>負債合計</b>	9,387,756	10,040,475	△ 652,719
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	(30,200,000)	(30,000,000)	△ 200,000
正味財産合計	75,710,269	80,861,351	△ 5,151,082
<b>負債及び正味財産合計</b>	85,098,025	90,901,826	△ 5,803,801