

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
1	I 資産の部			
2	1 流動資産			
3	現金預金	29,789,748	18,034,800	11,754,948
4	未収金	770,220	893,420	△ 123,200
5	前払費用	0	0	0
6	流動資産合計 ①	30,559,968	18,928,220	11,631,748
7	2 固定資産			
8	(1) 基本財産			
9	基本財産合計	0	0	0
10	(2) 特定資産			
11	役員退職引当資産	1,650,000	1,100,000	550,000
12	退職給付引当資産	8,825,400	7,329,500	1,495,900
13	事務所建設積立資産	42,815,444	42,315,444	500,000
14	車両購入積立資産	1,200,000	900,000	300,000
15	車両運搬具	3,763,474	3,648,890	114,584
16	特定資産合計	58,254,318	55,293,834	2,960,484
17	(3) その他固定資産			
18	車両運搬具	1,063,996	1,539,412	△ 475,416
19	什器備品	805,960	918,334	△ 112,374
20	ソフトウェア	537,772	810,352	△ 272,580
21	その他固定資産合計	2,407,728	3,268,098	△ 860,370
22	固定資産合計 ②	60,662,046	58,561,932	2,100,114
23	資産合計 ア(①+②)	91,222,014	77,490,152	13,731,862
24	II 負債の部			
25	1 流動負債			
26	未払金	1,287,218	1,352,430	△ 65,212
27	預り金	460,006	464,192	△ 4,186
28	賞与引当金	1,225,462	1,501,394	△ 275,932
29	流動負債合計 ③	2,972,686	3,318,016	△ 345,330
30	2 固定負債			
31	役員退職引当金	1,650,000	1,100,000	550,000
32	退職給付引当金	8,825,400	7,329,500	1,495,900
33	固定負債合計 ④	10,475,400	8,429,500	2,045,900
34	負債合計 イ(③+④)	13,448,086	11,747,516	1,700,570
35	III 正味財産の部			
36	1 指定正味財産			
37	固定資産受贈益	3,763,474	3,648,890	114,584
38	指定正味財産合計	3,763,474	3,648,890	114,584
39	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
40	(うち特定資産への充当額)	(3,763,474)	(3,648,890)	(114,584)
41	2 一般正味財産	74,010,454	62,093,746	11,916,708
42	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
43	(うち特定資産への充当額)	(44,015,444)	(43,215,444)	△ 800,000
44	正味財産合計 ウ(ア-イ)	77,773,928	65,742,636	12,031,292
45	負債及び正味財産合計 エ(イ+ウ)	91,222,014	77,490,152	13,731,862