

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	30,000	30,000	0
普通預金	9,998,633	11,786,519	△ 1,787,886
未収金	15,336,219	16,043,514	△ 707,295
仮払金	4,426	0	4,426
前払金	68,000	68,000	0
流動資産合計	25,437,278	27,928,033	△ 2,490,755
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,775,538	3,005,538	770,000
固定資産取得積立資産	0	1,538,069	△ 1,538,069
配分金支払準備金積立資産	3,472,452	3,472,452	0
財政調整資金積立資産	6,690,000	6,690,000	0
40周年記念積立資産	1,905,531	1,705,531	200,000
ワークスペース改修工事等積立資産	1,912,269	412,269	1,500,000
特定資産合計	17,755,790	16,823,859	931,931
(2) その他固定資産			
構築物	1,196,223	1,305,838	△ 109,615
車両運搬具	1,781,860	985,349	796,511
什器備品	820,514	1,142,425	△ 321,911
建物附属設備	669,006	829,221	△ 160,215
電話加入権	205,008	205,008	0
預託金	84,270	74,320	9,950
その他固定資産合計	4,756,881	4,542,161	214,720
固定資産合計	22,512,671	21,366,020	1,146,651
資産合計	47,949,949	49,294,053	△ 1,344,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,817,949	16,617,787	△ 2,799,838
預り金	95,016	216,175	△ 121,159
賞与引当金	1,311,734	1,161,034	150,700
流動負債合計	15,224,699	17,994,996	△ 2,770,297
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,775,538	3,005,538	770,000
固定負債合計	3,775,538	3,005,538	770,000
負債合計	19,000,237	21,000,534	△ 2,000,297
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	28,949,712	28,293,519	656,193
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,980,252)	(13,818,321)	(161,931)
正味財産合計	28,949,712	28,293,519	656,193
負債及び正味財産合計	47,949,949	49,294,053	△ 1,344,104