

## 貸借対照表

令和 08年03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	20,420,929	18,133,282	2,287,647
未収金	1,268,473	17,073,846	△15,805,373
前払金	0	950,870	△950,870
流動資産合計	21,689,402	36,157,998	△14,468,596
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,203,956	6,442,500	2,761,456
減価償却引当資産	3,576,683	3,476,300	100,383
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	24,780,639	21,918,800	2,861,839
(3) その他固定資産			
建物(倉庫)	247,545	390,051	△142,506
車輛運搬具	1,505,740	3	1,505,737
什器備品	4	4	0
預託金	31,770	22,620	9,150
その他固定資産合計	1,785,059	412,678	1,372,381
固定資産合計	26,565,698	22,331,478	4,234,220
資産合計	48,255,100	58,489,476	△10,234,376
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,509,065	19,271,716	△17,762,651
前受会費	534,000	562,000	△28,000
預り金	1,020,378	229,076	791,302
流動負債合計	3,063,443	20,062,792	△16,999,349
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,203,956	7,820,464	1,383,492
固定負債合計	9,203,956	7,820,464	1,383,492
負債合計	12,267,399	27,883,256	△15,615,857
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	35,987,701	30,606,220	5,381,481
(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)	(15,576,683)	(15,476,300)	(100,383)
正味財産合計	35,987,701	30,606,220	5,381,481
負債及び正味財産合計	48,255,100	58,489,476	△10,234,376