

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	473,224	451,428	21,796
預金	42,551,278	44,651,189	-2,099,911
未収金	18,009,314	13,912,728	4,096,586
立替金	189,640	467,690	-278,050
前払金	192,500	0	192,500
その他流動資産合計	61,415,956	59,483,035	1,932,921
流動資産合計	61,415,956	59,483,035	1,932,921
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金			
基本財産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
建物	8,556,925	9,005,437	-448,512
建物付属設備	6,112,409	4,216,859	1,895,550
什器備品	244,211	442,769	-198,558
車両運搬具	2,835,041	2,799,160	35,881
退職給付引当資産	2,989,950	2,590,050	399,900
差入保証金	600,000	600,000	0
敷金	840,000	840,000	0
工賃変動積立金	682,276		682,276
災害支援積立金	766,724		766,724
その他固定資産合計	23,627,536	20,494,275	3,133,261
固定資産合計	23,627,536	20,494,275	3,133,261
資産合計	85,043,492	79,977,310	5,066,182
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	4,303,534	6,747,205	-2,443,671
未払費用	5,902,824	1,571,228	4,331,596
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	1,309,000	3,439,900	-2,130,900
前受金	40,740	0	40,740
預り金	42,362	20,622	21,740
流動負債合計	11,669,460	11,849,955	-180,495
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,989,950	2,590,050	399,900
固定負債合計	2,989,950	2,590,050	399,900
負債合計	14,659,410	14,440,005	219,405
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	70,384,082	65,537,305	4,846,777
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	1,449,000		1,449,000
正味財産合計	70,384,082	65,537,305	4,846,777
負債 及び 正味財産合計	85,043,492	79,977,310	5,066,182