

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,594,223	32,814,595	3,779,628	流動負債	16,262,049	12,605,224	3,656,825
現金預金	25,472,977	20,038,543	5,434,434	未払費用	9,015,456	5,131,436	3,884,020
未収金	11,116,846	12,699,652	△1,582,806	賞与引当金	7,246,593	7,473,788	△227,195
立替金	4,400	26,400	△22,000				
仮払金	0	50,000	△50,000				
固定資産	244,951,548	241,780,165	3,171,383	固定負債	55,373,011	51,644,808	3,728,203
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	55,373,011	51,644,808	3,728,203
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	71,635,060	64,250,032	7,385,028
その他の固定資産	243,951,548	240,780,165	3,171,383	純資産の部			
構築物	1,320,081	1,320,081	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物減価償却累計額	△449,601	△361,155	△88,446	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	13,759,584	13,759,584	0	基金	176,332,995	176,332,995	0
車輛運搬具減価償却累計額	△13,759,573	△13,759,573	0	基金	176,332,995	176,332,995	0
器具及び備品	3,361,424	3,361,424	0	国庫補助金等特別積立金	870,425	958,866	△88,441
器具及び備品減価償却累計額	△3,307,376	△3,279,002	△28,374	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	6,967,800	6,967,800	0	退職手当積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産減価償却累計額	△6,967,800	△6,967,800	0	次期繰越活動増減差額	21,707,291	22,052,867	△345,576
ソフトウェア	1,283,333	1,723,333	△440,000	(うち当期活動増減差額)	△345,576	△1,882,356	1,536,780
退職手当積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
基金積立資産	176,332,995	176,332,995	0				
退職給付引当資産	55,373,011	51,644,808	3,728,203				
その他の固定資産	37,670	37,670	0				
資産の部合計	281,545,771	274,594,760	6,951,011	純資産の部合計	209,910,711	210,344,728	△434,017
				負債及び純資産の部合計	281,545,771	274,594,760	6,951,011