

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	180,500	185,000	△ 4,500
当座預金	1,556,762	1,393,001	163,761
普通預金	105,994,067	104,497,608	1,496,459
未収金	64,821,874	62,951,240	1,870,634
貸倒引当金	△ 388,931	△ 377,707	△ 11,224
	64,432,943	62,573,533	1,859,410
立替金	38,839	11,539	27,300
前払金	162,000	210,100	△ 48,100
流動資産合計	172,365,111	168,870,781	3,494,330
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	15,269,809	13,517,469	1,752,340
特定資産合計	15,269,809	13,517,469	1,752,340
(3) その他固定資産			
建物	1,155,600	1,155,600	0
建物減価償却累計額	△ 799,290	△ 683,730	△ 115,560
	356,310	471,870	△ 115,560
車輜運搬具	6,157,400	4,326,810	1,830,590
車輜運搬具減価償却累計額	△ 4,116,871	△ 3,740,729	△ 376,142
	2,040,529	586,081	1,454,448
什器備品	943,020	613,020	330,000
什器備品減価償却累計額	△ 618,518	△ 613,018	△ 5,500
	324,502	2	324,500
リース資産	7,247,001	7,247,001	0
リース資産減価償却累計額	△ 2,536,464	△ 1,087,068	△ 1,449,396
	4,710,537	6,159,933	△ 1,449,396
電話加入権	130,600	130,600	0
ソフトウェア	0	1	△ 1
出資金	10,000	10,000	0
預託金	25,640	18,460	7,180
その他固定資産合計	7,598,118	7,376,947	221,171
固定資産合計	22,867,927	20,894,416	1,973,511
資産合計	195,233,038	189,765,197	5,467,841
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	66,708,301	68,505,285	△ 1,796,984
前受金	110,000	128,000	△ 18,000
預り金	1,817,873	1,493,381	324,492
仮受金	559,000	482,500	76,500
リース債務	1,445,474	1,431,098	14,376
流動負債合計	70,640,648	72,040,264	△ 1,399,616
2. 固定負債			
リース債務	3,429,383	4,874,857	△ 1,445,474
退職給付引当金	15,269,809	13,517,469	1,752,340
固定負債合計	18,699,192	18,392,326	306,866
負債合計	89,339,840	90,432,590	△ 1,092,750
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
	105,893,198	99,332,607	6,560,591
(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 )
正味財産合計	105,893,198	99,332,607	6,560,591
負債及び正味財産合計	195,233,038	189,765,197	5,467,841