

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			
現金預金	41,595,969	33,584,816	8,011,153
現金	4,378,270	3,503,060	875,210
普通預金	37,217,699	30,081,756	7,135,943
未収金	6,121,010	6,283,839	△ 162,829
仮払金	158,400	188,400	△ 30,000
流動資産合計	47,875,379	40,057,055	7,818,324
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,857,580	13,535,600	2,321,980
特定資産合計	15,857,580	13,535,600	2,321,980
(3) その他固定資産			
機械装置	6,392,273	4,325,827	2,066,446
車両運搬具	4	4	0
什器備品	500,522	204,876	295,646
その他固定資産合計	6,892,799	4,530,707	2,362,092
固定資産合計	42,750,379	38,066,307	4,684,072
資産合計	90,625,758	78,123,362	12,502,396
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,327,807	15,557,984	△ 3,230,177
未払法人税等	695,300	709,400	△ 14,100
未払消費税等	4,503,800	2,420,000	2,083,800
前受金	0	726,000	△ 726,000
賞与引当金	2,985,948	3,066,440	△ 80,492
流動負債合計	20,512,855	22,479,824	△ 1,966,969
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,857,580	13,535,600	2,321,980
固定負債合計	15,857,580	13,535,600	2,321,980
負債合計	36,370,435	36,015,424	355,011
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	34,255,323	22,107,938	12,147,385
(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	54,255,323	42,107,938	12,147,385
負債及び正味財産合計	90,625,758	78,123,362	12,502,396