

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			
現金預金			
現金預金	79,687,515	29,425,010	50,262,505
その他の流動資産			
仮払金	246,550	191,000	55,550
未収金	2,052,108	31,511,313	▲ 29,459,205
流動資産計	81,986,173	61,127,323	20,858,850
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金			
基本財産自由金利型定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	2,442,999	2,442,999	0
退職給付引当資産	6,273,729	6,273,729	0
特定資産計	8,716,728	8,716,728	0
(3) その他の固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	2,120,000	2,120,000	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 2,119,998	▲ 2,119,998	0
有形リース資産	9,900,000	9,900,000	0
有形リース資産減価償却累計額	▲ 829,125	▲ 165,825	▲ 663,300
その他の固定資産計	9,070,877	9,734,177	▲ 663,300
固定資産計	77,787,605	78,450,905	▲ 663,300
資産の部合計	159,773,778	139,578,228	20,195,550
II 負債の部			
1 流動負債			
その他の流動負債			
未払金	62,095,238	49,770,468	12,324,770
預り金	876,938	3,049,466	▲ 2,172,528
仮受金	9,502,641	918,692	8,583,949
1年以内リース債務	2,468,400	2,468,400	0
流動負債計	74,943,217	56,207,026	18,736,191
2 固定負債			
引当金			
退職給付引当金	6,273,729	6,273,729	0
その他の固定負債			
リース債務	4,647,796	6,899,237	▲ 2,251,441
固定負債計	10,921,525	13,172,966	▲ 2,251,441
負債の部合計	85,864,742	69,379,992	16,484,750

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
Ⅲ 正味財産			
1 指定正味財産			
寄付金等	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
前期繰越一般正味財産額	10,198,236	9,831,698	366,538
当期一般正味財産増減額	3,710,800	366,538	3,344,262
一般正味財産計	13,909,036	10,198,236	3,710,800
(うち特定資産への充当額)	(8,716,728)	(8,716,728)	(0)
正味財産合計	73,909,036	70,198,236	3,710,800
負債及び正味財産合計	159,773,778	139,578,228	20,195,550

貸借対照表付属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に掲載しているため省略する。

2 引当金の明細

退職給付引当金の増減及びその残高は、次のとおりである。

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,273,729	0	0	0	6,273,729