

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
0001 流動資産	5,218,960	10,581,957	-5,362,997	0006 流動負債	6,979,121	6,581,029	398,092
1111 現金預金	3,778,564	10,072,927	-6,294,363	2112 事業未払金	2,936,037	2,795,520	140,517
0001 預金 (法人会計)	3,778,564	10,072,927	-6,294,363	2132 預り金	6,822		6,822
1131 事業未収金		60,000	-60,000	2133 職員預り金	190,647	284,475	-93,828
1132 未収金	522,835	404,030	118,805	2152 賞与引当金	3,845,615	3,501,034	344,581
1181 仮払金	917,561	45,000	872,561	0007 固定負債	24,184,730	20,519,750	3,664,980
0002 固定資産	79,436,619	65,096,665	14,339,954	2321 退職給付引当金	24,184,730	20,519,750	3,664,980
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	31,163,851	27,100,779	4,063,072
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	78,436,619	64,096,665	14,339,954	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1312 建物	260,975	272,987	-12,012	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1315 車輛運搬具	3	3		0011 その他の積立金	56,807,249	45,226,785	11,580,464
1316 器具及び備品	381,342	450,000	-68,658	3221 その他の積立金	56,807,249	45,226,785	11,580,464
1351 退職手当積立基金預け金	20,987,050	18,146,890	2,840,160	0012 次期繰越活動増減差額	-4,315,521	2,351,058	-6,666,579
1332 その他の積立資産	56,807,249	45,226,785	11,580,464	3311 次期繰越活動増減差額	-4,315,521	2,351,058	-6,666,579
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,913,885	7,121,611	-2,207,726
				純資産の部合計	53,491,728	48,577,843	4,913,885
資産の部合計	84,655,579	75,678,622	8,976,957	負債及び純資産の部合計	84,655,579	75,678,622	8,976,957

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額