

## 貸借対照表

令和 08年03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			
現金預金	5,549,651	5,041,804	507,847
未収金	21,905,713	28,054,237	△6,148,524
前払金	154,408	149,827	4,581
流動資産合計	27,609,772	33,245,868	△5,636,096
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	6,198,720	5,835,480	363,240
減価償却引当資産	10,274,674	10,203,968	70,706
特定資産合計	16,473,394	16,039,448	433,946
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
車輛運搬具	1,485,310	2,025,430	△540,120
什器備品	976,974	507,560	469,414
預託金	30,570	30,570	0
その他固定資産合計	2,492,856	2,563,562	△70,706
固定資産合計	18,966,250	18,603,010	363,240
資産合計	46,576,022	51,848,878	△5,272,856
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,813,783	16,640,341	△1,826,558
前受会費	344,000	406,000	△62,000
預り金	546,370	488,144	58,226
流動負債合計	15,704,153	17,534,485	△1,830,332
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,823,554	7,098,184	725,370
固定負債合計	7,823,554	7,098,184	725,370
負債合計	23,527,707	24,632,669	△1,104,962
<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	23,048,315	27,216,209	△4,167,894
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	( 10,274,674 )	( 10,203,968 )	( 70,706 )
正味財産合計	23,048,315	27,216,209	△4,167,894
負債及び正味財産合計	46,576,022	51,848,878	△5,272,856