

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	885,748	604,882	280,866
普通預金	885,748	604,882	280,866
棚卸資産	52,270	12,830	39,440
貯蔵品	52,270	12,830	39,440
流動資産合計	938,018	617,712	320,306
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	2,289,440	2,289,440	0
投資有価証券(国債)	59,760,560	59,760,560	0
基本財産合計	62,050,000	62,050,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	734,792	1,080,000	△ 345,208
車両取得積立資産	0	800,000	△ 800,000
特定資産合計	734,792	1,880,000	△ 1,145,208
(3)その他固定資産			
車両	861,000	861,001	△ 1
備品	727,728	727,728	0
減価償却累計額(車両)	△ 860,999	△ 860,999	0
減価償却累計額(備品)	△ 727,725	△ 727,725	0
長期前払費用	11,710	11,710	0
電話加入権	72,000	72,000	0
その他固定資産合計	83,714	83,715	△ 1
固定資産合計	62,868,506	64,013,715	△ 1,145,209
資産合計	63,806,524	64,631,427	△ 824,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	474,410	0	474,410
預り金	191,932	84,250	107,682
流動負債合計	666,342	84,250	582,092
2. 固定負債			
退職給付引当金	734,792	1,080,000	△ 345,208
固定負債合計	734,792	1,080,000	△ 345,208
負債合計	1,401,134	1,164,250	236,884
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1	2	△ 1
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	62,405,389	63,467,175	△ 1,061,786
(うち基本財産への充当額)	(62,050,000)	(62,050,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(800,000)	(△ 800,000)
正味財産合計	62,405,390	63,467,177	△ 1,061,787
負債及び正味財産合計	63,806,524	64,631,427	△ 824,903