

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	92,930,039	25,191,434	67,738,605
未収金	9,357,715	18,220,499	△ 8,862,784
商品	1,343,494	1,332,782	10,712
前払金	143,190	68,290	74,900
仮払金	489,370	825,703	△ 336,333
流動資産合計	104,263,808	45,638,708	58,625,100
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,500,000	24,847,456	1,652,544
運転資金積立金引当資産	20,000,000	20,000,000	0
価格調整金積立金引当資産	2,071,078	7,097,140	△ 5,026,062
特定資産合計	48,571,078	51,944,596	△ 3,373,518
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計			
固定資産合計	51,571,078	54,944,596	△ 3,373,518
資産合計	155,834,886	100,583,304	55,251,582
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,957,576	12,238,416	55,719,160
預り金	10,544	3,101	7,443
賞与引当金	2,519,595	2,314,844	204,751
流動負債合計	70,487,715	14,556,361	55,931,354
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,500,000	24,847,456	1,652,544
固定負債合計	26,500,000	24,847,456	1,652,544
負債合計	96,987,715	39,403,817	57,583,898
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	560,000	560,000	0
指定正味財産合計	560,000	560,000	0
(うち基本財産への充当額)	(560,000)	(560,000)	0
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	58,287,171	60,619,487	△ 2,332,316
(うち基本財産への充当額)	(2,440,000)	(2,440,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(22,071,078)	(27,097,140)	(△ 5,026,062)
正味財産合計	58,847,171	61,179,487	△ 2,332,316
負債及び正味財産合計	155,834,886	100,583,304	55,251,582