

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	5,426,307	10,103,205	△ 4,676,898
未収配分金	19,007,792	18,693,221	314,571
未収事務費	2,298,837	2,280,208	18,629
未収材料費	1,462,684	1,116,127	346,557
未収金	3,564,475	3,563,063	1,412
未収受取会費	400,000	374,000	26,000
前払金	25,000	0	25,000
流動資産合計	32,185,095	36,129,824	△ 3,944,729
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,473,292	13,073,292	2,400,000
財政運営資金積立資産	12,720,000	12,720,000	0
特定資産合計	28,193,292	25,793,292	2,400,000
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
什器備品	255,360	315,613	△ 60,253
リース資産	891,440	1,782,880	△ 891,440
電話加入権	225,900	225,900	0
その他固定資産合計	1,372,702	2,324,395	△ 951,693
固定資産合計	29,565,994	28,117,687	1,448,307
資産合計	61,751,089	64,247,511	△ 2,496,422
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払配分金	21,359,443	20,493,244	866,199
未払材料費	493,132	1,318,401	△ 825,269
未払消費税等	1,848,000	4,928,600	△ 3,080,600
未払金	1,574,224	1,527,308	46,916
預り金	681,177	647,964	33,213
仮受金	40,737	55,508	△ 14,771
賞与引当金	3,671,564	3,273,506	398,058
流動負債合計	29,668,277	32,244,531	△ 2,576,254
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,046,203	14,566,813	2,479,390
長期リース債務	939,444	1,854,249	△ 914,805
固定負債合計	17,985,647	16,421,062	1,564,585
負債合計	47,653,924	48,665,593	△ 1,011,669
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	14,097,165	15,581,918	△ 1,484,753
(うち特定資産への充当額)	(12,720,000)	(12,720,000)	(0)
正味財産合計	14,097,165	15,581,918	△ 1,484,753
負債及び正味財産合計	61,751,089	64,247,511	△ 2,496,422