

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	23, 430	42, 970	△ 19, 540
普通預金	8, 242, 989	7, 834, 746	408, 243
未収金	12, 313, 771	12, 188, 812	124, 959
仮払金	0	808, 800	△ 808, 800
前払金	3, 111, 480	2, 988, 470	123, 010
流動資産合計	23, 691, 670	23, 863, 798	△ 172, 128
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	38, 927, 500	36, 090, 560	2, 836, 940
経営調整積立資産	18, 951, 524	18, 951, 524	0
インボイス制度対策積立資産	9, 000, 000	12, 000, 000	△ 3, 000, 000
特定資産合計	66, 879, 024	67, 042, 084	△ 163, 060
(3) その他固定資産			
電話加入権	145, 600	145, 600	0
その他固定資産合計	145, 600	145, 600	0
固定資産合計	67, 024, 624	67, 187, 684	△ 163, 060
資産合計	90, 716, 294	91, 051, 482	△ 335, 188
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11, 862, 791	11, 336, 975	525, 816
前受金	2, 048, 400	2, 070, 000	△ 21, 600
預り金	204, 564	311, 091	△ 106, 527
流動負債合計	14, 115, 755	13, 718, 066	397, 689
2. 固定負債			
退職給付引当金	38, 927, 500	36, 090, 560	2, 836, 940
固定負債合計	38, 927, 500	36, 090, 560	2, 836, 940
負債合計	53, 043, 255	49, 808, 626	3, 234, 629
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	37, 673, 039	41, 242, 856	△ 3, 569, 817
(うち特定資産への充当額)	(27, 951, 524)	(30, 951, 524)	(△ 3, 000, 000)
正味財産合計	37, 673, 039	41, 242, 856	△ 3, 569, 817
負債及び正味財産合計	90, 716, 294	91, 051, 482	△ 335, 188