

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科目	令和7年度	令和6年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,415,979	28,974,920	3,441,059
未収会費(公益)	140,000	130,000	10,000
未収入金(収益)	142,592	154,450	△ 11,858
未収入金(公益)	250,000	0	250,000
未収還付法人税等	10	0	10
棚卸資産	653,085	904,231	△ 251,146
貯蔵品	112,000	51,520	60,480
前払金	343,200	1,067,000	△ 723,800
前渡金	32,447	38,228	△ 5,781
立替金	141,152	0	141,152
有価証券	10,000	10,000	0
流動資産合計	34,240,465	31,330,349	2,910,116
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)公益充実資産			
退職給付引当資産	12,020,508	9,003,235	3,017,273
任意積立資産	6,859,279	8,003,575	△ 1,144,296
特定資産合計	18,879,787	17,006,810	1,872,977
(3)その他固定資産			
車輜運搬具	1,319,891	1	1,319,890
什器備品	631,546	844,763	△ 213,217
リース資産	479,400	648,600	△ 169,200
電話加入権	39,100	39,100	0
保証金	1,100,000	1,100,000	0
出資金	55,100	55,100	0
ソフトウェア	937,667	0	937,667
リサイクル預託金	17,590	17,250	340
その他固定資産合計	4,580,294	2,704,814	1,875,480
固定資産合計	23,460,081	19,711,624	3,748,457
資産合計	57,700,546	51,041,973	6,658,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	202,973	0	202,973
未払金	413,552	516,336	△ 102,784
未払法人税等	71,000	313,200	△ 242,200
未払消費税等	774,100	607,500	166,600
未払退職金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	1,275,400	1,613,620	△ 338,220
仮受金	2,449,069	1,886,314	562,755
流動負債合計	5,186,094	4,936,970	249,124
2. 固定負債			
長期未払金	356,730	542,850	△ 186,120
退職給付引当金	12,020,508	9,003,235	3,017,273
任意積立金	6,859,279	8,003,575	△ 1,144,296
その他固定負債	0	0	0
固定負債合計	19,236,517	17,549,660	1,686,857
負債合計	24,422,611	22,486,630	1,935,981
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	33,277,935	28,555,343	4,722,592
正味財産合計	33,277,935	28,555,343	4,722,592
負債及び正味財産合計	57,700,546	51,041,973	6,658,573

注記／資金の範囲／資金の範囲には、現金預金・未収入金・立替金・未払金・仮受金及び預り金を含めている。