

財産目録

令和8年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		令和7年度末①	令和6年度末②	増減①-②
(流動資産)				
	現金	329,869	341,731	△ 11,862
	普通預金	32,086,110	28,633,189	3,452,921
	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(法人)	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
(固定資産)				
特定資産				
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
その他固定資産				
	車輛運搬具	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
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
(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
	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
(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
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
正味財産合計		33,277,935	28,555,343	4,722,592