

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	647,521	444,768	202,753
普通預金	47,451,537	39,160,354	8,291,183
定期預金	11,681,651	13,681,651	▲ 2,000,000
未収会費	0	0	0
未収金	435,600	567,600	▲ 132,000
前払費用	43,000	38,000	5,000
貯蔵品	202,794	281,452	▲ 78,658
流動資産合計	60,462,103	54,173,825	6,288,278
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	22,711,162	19,711,162	3,000,000
特定資産合計	22,711,162	19,711,162	3,000,000
(2)その他固定資産			
車両運搬具	1,147,620	1,622,496	▲ 474,876
工具器具備品	29,719	81,724	▲ 52,005
一括償却資産	351,414	55,698	295,716
電話加入権	149,968	149,968	0
差入保証金	248,000	248,000	0
その他固定資産合計	1,926,721	2,157,886	▲ 231,165
固定資産合計	24,637,883	21,869,048	2,768,835
資産合計	85,099,986	76,042,873	9,057,113
II 負債の部			
1.流動負債			
前受会費	16,114,500	16,973,750	▲ 859,250
未払金	4,743,114	3,939,476	803,638
預り金	328,610	381,559	▲ 52,949
前受金	135,300	37,400	97,900
流動負債合計	21,321,524	21,332,185	▲ 10,661
2.固定負債			
退職給付引当金	22,711,162	19,711,162	3,000,000
固定負債合計	22,711,162	19,711,162	3,000,000
負債合計	44,032,686	41,043,347	2,989,339
III 正味財産の部			
1.一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	22,711,162	19,711,162	3,000,000
正味財産合計	41,067,300	34,999,526	6,067,774
負債・正味財産合計	85,099,986	76,042,873	9,057,113