

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	54,525,379	61,709,311	△ 7,183,932
前払金	469,012	594,268	△ 125,256
未収金	15,607,943	3,106,404	12,501,539
仮払金	879,960	807,800	72,160
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	71,482,294	66,217,783	5,264,511
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
災害活動引当預金	13,100,000	13,100,000	0
退職給与引当預金	2,815,831	3,250,831	△ 435,000
特定資産合計	15,915,831	16,350,831	△ 435,000
(2) その他の固定資産			
什器備品	3	3	0
電話加入権	188,700	188,700	0
保証金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産合計	5,188,703	5,188,703	0
固定資産合計	21,104,534	21,539,534	△ 435,000
資産合計	92,586,828	87,757,317	4,829,511
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	774,448	994,986	△ 220,538
前受金	36,470	159,080	△ 122,610
預り金	388,120	461,712	△ 73,592
流動負債合計	1,199,038	1,615,778	△ 416,740
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,815,831	3,250,831	△ 435,000
固定負債合計	2,815,831	3,250,831	△ 435,000
負債合計	4,014,869	4,866,609	△ 851,740
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	13,100,000	13,100,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	88,571,959	82,890,708	5,681,251
負債及び正味財産合計	92,586,828	87,757,317	4,829,511