

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業	法人会計	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	20,000	0	20,000
郵便振替口座	80,399	0	80,399
普通預金	12,781,936	406,594	13,188,530
未収金	15,629,963	0	15,629,963
貸倒引当金	0	0	0
	15,629,963	0	15,629,963
仮払金	2,010,100	0	2,010,100
発注者勘定	0	0	0
立替金	207,001	0	207,001
前払金	13,580	60,000	73,580
流動資産合計	30,742,979	466,594	31,209,573
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	13,700,818	851,572	14,552,390
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	15,700,818	851,572	16,552,390
(3)その他固定資産			
建物	1	0	1
車輛運搬具	771,622	40,611	812,233
什器備品	14,907	785	15,692
電話加入権	365,197	19,220	384,417
預託金	9,177	483	9,660
その他固定資産合計	1,160,904	61,099	1,222,003
固定資産合計	16,861,722	912,671	17,774,393
資産合計	47,604,701	1,379,265	48,983,966
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	9,910,744	30,750	9,941,494
前受金	239,776	0	239,776
預り金	860,751	0	860,751
仮受金	1,016,492	0	1,016,492
会員勘定	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	12,027,763	30,750	12,058,513
2.固定負債			
退職給付引当金	13,248,191	1,304,199	14,552,390
固定負債合計	13,248,191	1,304,199	14,552,390
負債合計	25,275,954	1,334,949	26,610,903
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	22,319,257	43,816	22,363,073
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	22,328,747	44,316	22,373,063
負債及び正味財産合計	47,604,701	1,379,265	48,983,966