

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	12,459,574	11,667,145	792,429
売掛金	19,250	2,750	16,500
未収金	65,201	95,217	△ 30,016
たな卸資産	107,917	129,563	△ 21,646
貯蔵品	52,779	60,009	△ 7,230
立替金	108,679	17,150	91,529
流動資産合計	12,813,400	11,971,834	841,566
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車両運搬具	1,830,137	1,017,995	812,142
退職給付引当資産	7,021,890	6,831,990	189,900
車両買換目的積立金	3,000,000	2,750,000	250,000
特定資産合計	11,852,027	10,599,985	1,252,042
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	11,852,027	10,599,985	1,252,042
資産合計	24,665,427	22,571,819	2,093,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	12,408	0	12,408
未払金	82,491	175,286	△ 92,795
未払費用	148,700	136,525	12,175
未払法人税等	75,900	87,000	△ 11,100
預り金	326,364	326,343	21
流動負債合計	645,863	725,154	△ 79,291
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,021,890	6,831,990	189,900
固定負債合計	7,021,890	6,831,990	189,900
負債合計	7,667,753	7,557,144	110,609
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈車両	1,830,137	1,017,995	812,142
指定正味財産合計	1,830,137	1,017,995	812,142
(うち特定資産への充当額)	(1,830,137)	(1,017,995)	(812,142)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(2,750,000)	(250,000)
正味財産合計	16,997,674	15,014,675	1,982,999
負債及び正味財産合計	24,665,427	22,571,819	2,093,608