

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 A	前年度 B	増 減 (A-B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	9,954,633	11,093,422	△ 1,138,789
普通預金	9,954,633	11,093,422	△ 1,138,789
未収金	40,500	81,000	△ 40,500
前払金	20,385	20,385	0
仮払金	21,583	0	21,583
流 動 資 産 合 計	10,037,101	11,194,807	△ 1,157,706
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基 本 財 産 合 計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
生活衛生関係営業振興助成交付金基金	26,779,614	26,735,650	43,964
特 定 資 産 合 計	26,779,614	26,735,650	43,964
(3) その他の固定資産			
電話加入権	154,884	154,884	0
敷金	220,000	0	220,000
その他の固定資産合計	374,884	154,884	220,000
固 定 資 産 合 計	32,154,498	31,890,534	263,964
資 産 合 計	42,191,599	43,085,341	△ 893,742
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	654,219	641,979	12,240
預り金	66,156	73,280	△ 7,124
賞与引当金	1,051,362	966,803	84,559
流 動 負 債 合 計	1,771,737	1,682,062	89,675
2 固定負債			
退職給付引当金	2,484,000	1,987,200	496,800
固 定 負 債 合 計	2,484,000	1,987,200	496,800
負 債 合 計	4,255,737	3,669,262	586,475
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	6,156,248	7,680,429	△ 1,524,181
(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 指定正味財産	31,779,614	31,735,650	43,964
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	26,779,614	26,735,650	43,964
正 味 財 産 合 計	37,935,862	39,416,079	△ 1,480,217
負債及び正味財産合計	42,191,599	43,085,341	△ 893,742