1. 貸 借 対 照 表

2026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			
(1)現金	98,163	16,284	81,879
(2)普通預金	299,911	1,517,270	△ 1,217,359
(3)通常貯金	86,634	33,455	53,179
(4)郵便振替	115,440	166,163	△ 50,723
(5)未収金	1,500,000	1,501,500	△ 1,500
(6)前払金	551,970	551,970	0
(7)棚卸資産	813,331	1,120,218	△ 306,887
流動資産合計	3,465,449	4,906,860	△ 1,441,411
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預け金	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
利付国債	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	130,000,000	140,000,000	△ 10,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当預金	26,274,000	25,368,000	906,000
特定資産合計	26,274,000	25,368,000	906,000
(3)その他固定資産			
電話加入権	214,858	214,858	0
商標権	150,862	150,862	0
保証金	538,000	538,000	0
その他固定資産合計	903,720	903,720	0
固定資産合計	157,177,720	166,271,720	△ 9,094,000
資産合計	160,643,169	171,178,580	△ 10,535,411
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	484,128	99,000	385,128
(2)前受金	336,500	363,420	△ 26,920
(3)預り金	891,008	964,192	△ 73,184
流動負債合計	1,711,636	1,426,612	285,024
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,274,000	25,368,000	906,000
固定負債合計	26,274,000	25,368,000	906,000
負債合計	27,985,636	26,794,612	1,191,024
Ⅲ　正味財産の部			
一般正味財産	132,657,533	144,383,968	△ 11,726,435
【うち基本財産への充当額】	【130,000,000】	【140,000,000】	【10,000,000】
正味財産合計	132,657,533	144,383,968	△ 11,726,435
負債及び正味財産合計	160,643,169	171,178,580	△ 10,535,411