

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

001 本部

(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	71,108	132,639	△ 61,531
普通預金	46,349,979	45,463,267	886,712
未収金	24,275,292	25,028,542	△ 753,250
仮払金	0	0	0
立替金	153,592	158,300	△ 4,708
前払金	738,190	714,380	23,810
立替金(包括的契約)	0	0	0
流動資産合計	71,588,161	71,497,128	91,033
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,175,291	1,175,291	0
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具積立資産(ピクシス)	0	1,410,455	△ 1,410,455
車両運搬具積立資産	15,838,721	14,759,031	1,079,690
配分金支払準備資金	49,932,554	32,696,207	17,236,347
特定資産合計	67,946,566	51,040,984	16,905,582
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,230,537	1,442,809	787,728
什器備品	916,408	1,253,210	△ 336,802
預託金	42,140	32,980	9,160
その他固定資産合計	3,189,085	2,728,999	460,086
固定資産合計	71,135,651	53,769,983	17,365,668
資産合計	142,723,812	125,267,111	17,456,701
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,908,328	41,013,423	894,905
前受金	7,200	3,600	3,600
預り金	555,480	389,030	166,450
仮受金	0	0	0
未払消費税等	1,800,400	5,147,900	△ 3,347,500
預り金(包括的契約)	0	0	0
流動負債合計	44,271,408	46,553,953	△ 2,282,545
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,175,291	1,175,291	0
固定負債合計	1,175,291	1,175,291	0
負債合計	45,446,699	47,729,244	△ 2,282,545
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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	97,277,113	77,537,867	19,739,246
(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)	(67,946,566)	(51,040,984)	(16,905,582)
正味財産合計	97,277,113	77,537,867	19,739,246
負債及び正味財産合計	142,723,812	125,267,111	17,456,701