

貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 3 1 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	0	0	0
普 通 預 金	32,481,580	32,089,410	392,170
未 収 補 助 金	93,000	99,200	△ 6,200
流動資産合計	32,574,580	32,188,610	385,970
2 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	55,000,000	55,000,000	0
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	2,100,000	2,100,000	0
車 両 運 搬 具	2,629,694	2,053,110	576,584
特定資産合計	4,729,694	4,153,110	576,584
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	1,452,883	1,925,456	△ 472,573
ソフトウェア	1,804,106	797,632	1,006,474
その他固定資産合計	3,256,989	2,723,088	533,901
固定資産合計	62,986,683	61,876,198	1,110,485
資 産 合 計	95,561,263	94,064,808	1,496,455
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	1,430,725	3,180,630	△ 1,749,905
未払法人税等	70,000	70,000	0
預 り 保 証 金	24,364,400	21,631,000	2,733,400
流動負債合計	25,865,125	24,881,630	983,495
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	25,865,125	24,881,630	983,495
III 正 味 財 産 の 部			
1 一般正味財産	67,066,444	67,130,068	△ 63,624
(うち基本財産への充当額)	(55,000,000)	(55,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,100,000)	(2,100,000)	(0)
2 指定正味財産			
受贈車両運搬具	2,629,694	2,053,110	576,584
指定正味財産合計	2,629,694	2,053,110	576,584
(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)	(2,629,694)	(2,053,110)	(△576,584)
正 味 財 産 合 計	69,696,138	69,183,178	512,960
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	95,561,263	94,064,808	1,496,455

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 事業会計	受託事業	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	0	0	0	0	0
普通預金	28,245,149	93,253	4,143,178	0	32,481,580
未収補助金	93,000	0	0	0	93,000
流動資産合計	28,338,149	93,253	4,143,178	0	32,574,580
2 固定資産					
(1) 基本財産					
国債	32,000,000	0	23,000,000		55,000,000
基本財産合計	32,000,000	0	23,000,000	0	55,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
減価償却引当資産	2,100,000	0	0	0	2,100,000
車両運搬具	2,629,694	0	0	0	2,629,694
特定資産合計	4,729,694	0	0	0	4,729,694
(3) その他固定資産					
什器備品	1,452,870	0	13	0	1,452,883
ソフトウェア	1,804,106	0	0	0	1,804,106
その他固定資産合計	3,256,976	0	13	0	3,256,989
固定資産合計	39,986,670	0	23,000,013	0	62,986,683
資 産 合 計	68,324,819	93,253	27,143,191	0	95,561,263
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,314,278	93,253	23,194	0	1,430,725
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
預り保証金	24,364,400	0	0	0	24,364,400
流動負債合計	25,678,678	93,253	93,194	0	25,865,125
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	25,678,678	93,253	93,194	0	25,865,125
III 正味財産の部					
1 一般正味財産	40,016,447	0	27,049,997	0	67,066,444
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(0)	(23,000,000)	(0)	(55,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,100,000)	(0)	(0)	(0)	(2,100,000)
2 指定正味財産					
受贈車両運搬具	2,629,694	0	0	0	2,629,694
指定正味財産合計	2,629,694	0	0	0	2,629,694
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,629,694)	(0)	(0)	(0)	(2,629,694)
正 味 財 産 合 計	42,646,141	0	27,049,997	0	69,696,138
負債及び正味財産合計	68,324,819	93,253	27,143,191	0	95,561,263