

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	8,086,665	12,423,504	-4,336,839
未収会費	535,500	504,000	31,500
未収金	253,200	33,200	220,000
前払金	329,158	235,641	93,517
立替金	0	0	0
【流動資産合計】	9,204,523	13,196,345	-3,991,822
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	320,900	544,100	-223,200
建物等修繕積立資産	11,100,000	10,600,000	500,000
【特定資産合計】	11,420,900	11,144,100	276,800
(2)その他の固定資産			
土地	8,118,000	8,118,000	0
建物	2,332,609	2,442,522	-109,913
建物付帯設備構築物	10	28,359	-28,349
什器備品	15	15	0
電話加入権	124,389	124,389	0
出資金	117,900	117,900	0
【その他の固定資産合計】	10,692,923	10,831,185	-138,262
【固定資産合計】	22,113,823	21,975,285	138,538
【資産合計】	31,318,346	35,171,630	-3,853,284
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	32,562	716,395	-683,833
前受金	12,000	39,000	-27,000
火災保険料預り金	0	0	0
有料ゴミシール前受金	163,790	207,380	-43,590
未払法人税等	89,700	114,900	-25,200
未払消費税	223,500	260,500	-37,000
【流動負債合計】	521,552	1,338,175	-816,623
2.固定負債			
退職給付引当金	320,900	544,100	-223,200
【固定負債合計】	320,900	544,100	-223,200
【負債合計】	842,452	1,882,275	-1,039,823
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
【指定正味財産合計】	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	30,475,894	33,289,355	-2,813,461
(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
【正味財産合計】	30,475,894	33,289,355	-2,813,461
【負債・正味財産合計】	31,318,346	35,171,630	-3,853,284