

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	8,470,734	9,681,470	△ 1,210,736
未収金	501,424	503,415	△ 1,991
流動資産合計	8,972,158	10,184,885	△ 1,212,727
2、固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
生活衛生営業振興事業資産	22,524,237	22,475,413	48,824
退職給付引当資産	6,650,000	6,097,100	552,900
特定資産合計	29,174,237	28,572,513	601,724
(3) その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	50,000	50,000	0
固定資産合計	42,224,237	41,622,513	601,724
資産合計	51,196,395	51,807,398	△ 611,003
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	789,213	1,216,998	△ 427,785
預り金	133,541	95,235	38,306
流動負債合計	922,754	1,312,233	△ 389,479
2、固定負債			
退職給付引当金	6,650,000	6,097,100	552,900
固定負債合計	6,650,000	6,097,100	552,900
負債合計	7,572,754	7,409,333	163,421
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
指定正味財産合計	35,524,237	35,475,413	48,824
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,524,237)	(22,475,413)	(48,824)
2、一般正味財産			
一般正味財産合計	8,099,404	8,922,652	△ 823,248
(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	43,623,641	44,398,065	△ 774,424
負債及び正味財産合計	51,196,395	51,807,398	△ 611,003