

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位円)

借 方		貸 方	
摘 要	金 額	摘 要	金 額
1 流動資産	59,539,800	1 流動負債	11,590,421
(1) 現金及び預金	50,034,190		
現金	118,881	① 未払金	5,707,655
当座預金	8,964,572	② 前受金	4,534,900
普通預金(一般)	459,520	③ 預り金	163,249
普通預金(定期)	520,300	④ 仮受金	1,184,617
普通預金(随時)	1,214,400		
普通預金(若年)	0		
普通預金(積立金)	10,000,000		
定期預金(積立金)	28,756,517		
(2) 固定性預金			
退職手当積立金	8,458,719		
(3) 未 収 金	411,096		
(4) 前 払 金	592,098		
(5) 仮 払 金	43,697		
(6) 立 替 金	0		
2 固定資産	2,667,775	2 固定負債	8,458,719
(1) 有形固定資産	1,764,025		
建物 4棟	4	① 退職給付引当金	8,456,719
(減価償却累計額)	(5,691,196)		
自動車 1台	1		
(減価償却累計額)	(2,472,989)		
備品 23件	1,764,020		
(減価償却累計額)	(5,558,060)		
(2) 無形固定資産	903,750	3 正味財産	42,158,435
電話加入権 3件	190,900	うち当期正味財産	2,251,499
敷金	700,000	増減額	
リサイクル預託金	12,850		
合 計	62,207,575	合 計	62,207,575