

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	10,781,563	9,142,904	1,638,659
預 貯 金	87,782,979	87,034,631	748,348
印 紙	32,915,200	32,457,300	457,900
立 替 金	13,482,355	9,510,173	3,972,182
前 渡 金	0	0	0
仮 払 税 金	0	0	0
前 払 金	317,205	10,000	307,205
棚 卸 商 品	7,089,880	5,691,203	1,398,677
流 動 資 産 合 計	152,369,182	143,846,211	8,522,971
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	15,121,237	15,121,237	0
基 本 財 産 合 計	15,121,237	15,121,237	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	14,578,490	18,095,884	△ 3,517,394
役員退職慰労引当資産	3,230,000	2,200,000	1,030,000
減価償却引当資産	28,409,608	26,119,793	2,289,815
建物等修繕引当資産	6,000,000	3,600,000	2,400,000
特 定 資 産 合 計	52,218,098	50,015,677	2,202,421
(3) その他の固定資産			
建 物	13,478,622	14,636,329	△ 1,157,707
構 築 物	487,417	513,107	△ 25,690
什 器 備 品	1,497,292	2,407,910	△ 910,618
無形 固 定 資 産	606,467	435,600	170,867
電 話 加 入 権	250,200	250,200	0
出 資 金	60,000	60,000	0
保 証 金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	16,429,998	18,353,146	△ 1,923,148
固 定 資 産 合 計	83,769,333	83,490,060	279,273
資 産 合 計	236,138,515	227,336,271	8,802,244
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	6,743,097	5,477,381	1,265,716
未 払 金	193,729	182,411	11,318
前 受 金	2,667,520	2,191,070	476,450
預 り 金	716,064	473,991	242,073
借 入 金	0	0	0
未 払 消 費 税	1,944,100	1,276,000	668,100
法人税等充当金	1,384,400	303,400	1,081,000
流 動 負 債 合 計	13,648,910	9,904,253	3,744,657
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	14,578,490	18,095,884	△ 3,517,394
役員退職慰労引当金	3,230,000	2,200,000	1,030,000
固 定 負 債 合 計	17,808,490	20,295,884	△ 2,487,394
負 債 合 計	31,457,400	30,200,137	1,257,263
III 正味財産の部			
1. 一 般 正 味 財 産	204,681,115	197,136,134	7,544,981
(うち基本財産への充当額)	(15,121,237)	(15,121,237)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(34,409,608)	(26,119,793)	(8,289,815)
正 味 財 産 合 計	204,681,115	197,136,134	7,544,981
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	236,138,515	227,336,271	8,802,244