

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	33,512,887	33,923,855	△ 410,968
未収入金	0	42,700	△ 42,700
商品	511,534	871,057	△ 359,523
部門貸借勘定			
流動資産合計	34,024,421	34,837,612	△ 813,191
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産合計			0
(2) 特定資産			0
防犯推進事業引当預金	430,000	370,000	60,000
車両購入積立預金	2,535,000	2,295,000	240,000
退職給付引当預金	5,198,836	6,542,260	△ 1,343,424
特定資産合計	8,163,836	9,207,260	△ 1,043,424
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	71,925	295,735	△ 223,810
什器備品			0
元入金			
その他固定資産合計	71,925	295,735	△ 223,810
固定資産合計	8,235,761	9,502,995	△ 1,267,234
資産合計	42,260,182	44,340,607	△ 2,080,425
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払い金	223,826	509,327	△ 285,501
預り金	35,460		35,460
部門貸借勘定			0
流動負債合計	259,286	509,327	△ 250,041
2. 固定負債			0
退職給付引当金	5,198,836	6,542,260	△ 1,343,424
元入金			
固定負債合計	5,198,836	6,542,260	△ 1,343,424
負債合計	5,458,122	7,051,587	△ 1,593,465
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	1	1	0
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	0
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	0
2. 一般正味財産	36,802,059	37,289,019	△ 486,960
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,965,000)	(2,665,000)	300,000
正味財産合計	36,802,060	37,289,020	△ 486,960
負債及び正味財産合計	42,260,182	44,340,607	△ 2,080,425