

令和8年度 予想貸借対照表

令和 9年 3月31日

(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	300,000	296,000	4,000
当座預金	180,000	177,223	2,777
普通預金	1,909,000	6,943,488	△ 5,034,488
郵便振替口座	1,080,745	1,183,001	△ 102,256
切手会計	32,000	32,079	△ 79
未収金	38,000	38,295	△ 295
前払金	720,000	719,325	675
立替金	0	0	0
流動資産合計	4,259,745	9,389,411	△ 5,129,666
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	2,900,000	1800000	1,100,000
社会貢献引当資産	2,343,000	2,967,000	△ 624,000
部会社会貢献事業引当資産	617,290	617,290	0
事務合理化引当資産	362,000	640,000	△ 278,000
情報機器引当資産	452,000	1,000,000	△ 548,000
周年事業引当資産	0	0	0
特定資産合計	6,674,290	7,024,290	△ 350,000
(3) その他固定資産			
建物	622,746	720,938	△ 98,192
ソフトウェア	201,667	421,667	△ 220,000
什器備品	3	21,704	△ 21,701
建物附属設備	52,318	66,135	△ 13,817
敷金・保証金	626,757	626,757	0
その他固定資産合計	1,503,491	1,857,201	△ 353,710
固定資産合計	13,177,781	13,881,491	△ 703,710
資産合計	17,437,526	23,270,902	△ 5,833,376
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	930,000	931,099	△ 1,099
前受金	20,000	20,000	0
預り金	350,000	343,277	6,723
未払法人税等	150,000	141,000	9,000
流動負債合計	1,450,000	1,435,376	14,624
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,700,000	1800000	900,000
固定負債合計	2,700,000	1,800,000	900,000
負債合計	4,150,000	3,235,376	914,624
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	13,287,526	20,035,526	△ 6,748,000
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,674,290	7,024,290	△ 350,000
正味財産合計	13,287,526	20,035,526	△ 6,748,000
負債及び正味財産合計	17,437,526	23,270,902	△ 5,833,376