

貸借対照表

令和8年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	86,543	84,602	1,941
普通預金	18,432,595	21,831,208	△ 3,398,613
当座預金	435,766	322,179	113,587
未収金	18,967,343	19,591,145	△ 623,802
前払金	371,970	404,046	△ 32,076
流動資産合計	38,294,217	42,233,180	△ 3,938,963
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給与引当資産	11,793,467	10,025,541	1,767,926
減価償却引当資産	31,132,129	30,644,768	487,361
剪定枝等処理機材取得資金	7,000,000	7,000,000	0
独自事業運営資金	0	4,320,000	△ 4,320,000
記念事業等運営資金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	53,925,596	55,990,309	△ 2,064,713
(2)その他の固定資産			
構築物	2,173,745	2,316,947	△ 143,202
車両運搬具	2,939,008	3,833,247	△ 894,239
什器備品	96,433	128,578	△ 32,145
電話加入権	357,004	357,004	0
預託金	151,650	151,650	0
その他固定資産合計	5,717,840	6,787,426	△ 1,069,586
固定資産合計	59,643,436	62,777,735	△ 3,134,299
資産合計	97,937,653	105,010,915	△ 7,073,262
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	20,448,173	20,762,730	△ 314,557
未払配分金	15,310,032	15,714,972	△ 404,940
未払金	5,138,141	5,047,758	90,383
預り金	2,134,051	2,198,327	△ 64,276
仮受金	174,346	167,888	6,458
流動負債合計	22,756,570	23,128,945	△ 372,375
2.固定負債			0
退職給付引当金	11,793,467	10,025,541	1,767,926
固定負債合計	11,793,467	10,025,541	1,767,926
負債合計	34,550,037	33,154,486	1,395,551
III 正味財産の部			0
一般正味財産	63,387,616	71,856,429	△ 8,468,813
正味財産合計	63,387,616	71,856,429	△ 8,468,813
負債及び正味財産合計	97,937,653	105,010,915	△ 7,073,262