

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	17,191,471	17,157,048	34,423
未収入会費	172,450	498,850	-326,400
未収入金	300,131	300,066	65
立替金	0	10,000	-10,000
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	17,664,052	17,965,964	-301,912
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	7,570,712	8,654,050	-1,083,338
特定資産合計	7,570,712	8,654,050	-1,083,338
(3)その他固定資産			
一般備品	1,037,510	1,124,389	-86,879
補助事業構築物	1,553,422	1,490,501	62,921
ICカードシステム機器	5	5	0
西口待合所構築物等	10,909,518	11,688,769	-779,251
その他固定資産合計	13,500,455	14,303,664	-803,209
固定資産合計	21,071,167	22,957,714	-1,886,547
資産合計	38,735,219	40,923,678	-2,188,459
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	84,851	84,218	633
未払金	1,375,379	1,226,512	148,867
仮受金	450,000	0	450,000
流動負債合計	1,910,230	1,310,730	599,500
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,570,712	8,654,050	-1,083,338
固定負債合計	7,570,712	8,654,050	-1,083,338
負債合計	9,480,942	9,964,780	-483,838
III 正味財産の部			
一般正味財産	16,791,332	17,779,623	-988,291
指定正味財産	12,462,945	13,179,275	-716,330
正味財産合計	29,254,277	30,958,898	-1,704,621
負債及び正味財産合計	38,735,219	40,923,678	-2,188,459