

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			
0002 現金預金	61,883,670	56,869,907	5,013,763
1111 現金	100,000	100,000	
0003 黒髪	50,000	50,000	
0004 波戸岬	50,000	50,000	
1113 普通預金	61,783,670	56,769,907	5,013,763
0002 佐賀銀行 呼子支店 (外現金)	1,409,658	1,456,419	-46,761
0005 佐賀銀行 三間坂支店 (黒髪)	1,872,278	619,072	1,253,206
0007 佐賀銀行 呼子支店 (基本通帳)	58,501,734	54,694,416	3,807,318
1123 未収金	1,008,204	61,062	947,142
1124 前払金	93,390	19,680	73,710
流動資産合計	62,985,264	56,950,649	6,034,615
2 固定資産			
(1) 基本財産			
1214 定期預金	20,000,000	20,000,000	
0001 定期預金(指定)	20,000,000	20,000,000	
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	
(2) 特定資産			
1311 退職給付引当資産	11,113,200	9,049,200	2,064,000
0002 退職給付引当資産(一般)	11,113,200	9,049,200	2,064,000
特定資産合計	11,113,200	9,049,200	2,064,000
(3) その他固定資産			
1413 車両運搬具	257,741	2	257,739
1419 電話加入権	76,440	76,440	
その他固定資産合計	334,181	76,442	257,739
固定資産合計	31,447,381	29,125,642	2,321,739
資産の部合計	94,432,645	86,076,291	8,356,354
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	21,527,660	19,520,888	2,006,772
2122 未払消費税	2,924,500	3,121,800	-197,300
2113 未払法人税等	582,600	725,400	-142,800
2115 預り金	277,898	1,601,499	-1,323,601
0001 社会保険料		897,342	-897,342
0002 所得税	-486,363	-92,940	-393,423
0003 住民税	260,700	306,900	-46,200
0004 雇用保険料	503,561	490,197	13,364
流動負債合計	25,312,658	24,969,587	343,071
2 固定負債			
2212 退職給付引当金	11,113,200	9,049,200	2,064,000
0001 退職給付引当金(事)	10,766,384	8,845,573	1,920,811
0002 退職給付引当金(管)	346,816	203,627	143,189
固定負債合計	11,113,200	9,049,200	2,064,000
負債の部合計	36,425,858	34,018,787	2,407,071
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3120 地方公共団体出捐金	20,000,000	20,000,000	
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	
0016 (うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	()
2 一般正味財産	38,006,787	32,057,504	5,949,283
正味財産の部合計	58,006,787	52,057,504	5,949,283
負債及び正味財産合計	94,432,645	86,076,291	8,356,354