

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	64,494	27,197	37,297
普通預金	38,725,606	75,729,662	△ 37,004,056
当座預金	0	15,755	△ 15,755
未収金	177,551,261	130,025,714	47,525,547
貸倒引当金	△ 1,044,200	△ 763,305	△ 280,895
	* 176,507,061	129,262,409	47,244,652
前払金	168,760	150,830	17,930
流動資産合計	215,465,921	205,185,853	10,280,068
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	46,164,311	39,794,098	6,370,213
減価償却引当資産	6,444,138	6,153,417	290,721
財政運営資金積立資産	98,555,000	98,555,000	0
特定資産合計	151,163,449	144,502,515	6,660,934
(2) その他固定資産			
建物	658,800	658,800	0
建物減価償却累計額	△ 400,929	△ 356,790	△ 44,139
	* 257,871	302,010	△ 44,139
什器備品	7,395,019	7,180,079	214,940
什器備品減価償却累計額	△ 6,043,209	△ 5,796,627	△ 246,582
	* 1,351,810	1,383,452	△ 31,642
リース資産	31,496,454	28,151,209	3,345,245
リース資産減価償却累計額	△ 2,624,705	△ 24,866,901	22,242,196
	* 28,871,749	3,284,308	25,587,441
電話加入権	925,761	925,761	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	273,500	273,500	0
その他固定資産合計	31,690,691	6,179,031	25,511,660
固定資産合計	182,854,140	150,681,546	32,172,594
資産合計	398,320,061	355,867,399	42,452,662
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	134,043,903	136,980,520	△ 2,936,617
前受金	93,000	91,000	2,000
預り金	1,021,334	1,349,297	△ 327,963
リース債務	6,196,116	3,459,764	2,736,352
流動負債合計	141,354,353	141,880,581	△ 526,228
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,164,311	39,794,098	6,370,213
リース債務	22,737,513	0	22,737,513
固定負債合計	68,901,824	39,794,098	29,107,726
負債合計	210,256,177	181,674,679	28,581,498
III 正味財産の部			
一般正味財産	188,063,884	174,192,720	13,871,164
(うち特定資産への充当額)	(104,999,138)	(104,708,417)	(290,721)
正味財産合計	188,063,884	174,192,720	13,871,164
負債及び正味財産合計	398,320,061	355,867,399	42,452,662