貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

行	科目	当年度	前年度	増減
1	Ⅰ資産の部			
2	1.流動資産			
3	現金預金	4,810,086	5,241,073	△ 430,987
4	未収金	36,453,831	32,711,973	3,741,858
5	貯蔵品	123,765	131,700	△ 7,935
6	立替金	847,079	892,052	△ 44,973
7	前払金	987,955	1,086,505	△ 98,550
8	流動資産合計	43,222,716	40,063,303	3,159,413
9	2.固定資産			
10	(1)特定資産			
11	退職給付引当資産	21,000	0	21,000
12	財政運営資金積立資産	82,689,000	81,335,676	1,353,324
13	資産取得資金	0	3,500,000	△ 3,500,000
14	特定費用準備資金	0	5,000,000	△ 5,000,000
15	特定資産合計	82,710,000	89,835,676	△ 7,125,676
16	(2)その他固定資産			
17	建物	6,512,867	7,162,419	△ 649,552
18	構築物	847,000	0	847,000
19	車両運搬具	6	457,842	△ 457,836
20	什器備品	3,750,592	4,542,498	△ 791,906
21	電話加入権	74,984	74,984	0
22	預託金	48,840	48,840	0
23	リース資産	3,863,805	573,601	3,290,204
24	その他固定資産合計	15,098,094	12,860,184	2,237,910
25	固定資産合計	97,808,094	102,695,860	△ 4,887,766
26	資産合計	141,030,810	142,759,163	△ 1,728,353
27	Ⅱ負債の部			
28	1.流動負債			
29	未払金	29,531,746	30,078,136	△ 546,390
30	前受金	340,287	139,323	200,964
31	預り金	1,455,731	1,331,550	124,181
32	流動負債合計	31,327,764	31,549,009	△ 221,245
33	2.固定負債			
34	退職給付引当金	21,000	0	21,000
35	リース債務	3,871,619	586,288	3,285,331
36	固定負債合計	3,892,619	586,288	3,306,331
37	負債合計	35,220,383	32,135,297	3,085,086
38	Ⅲ正味財産の部			
39	1.指定正味財産	0	0	0
40	（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
41	（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
42	2.一般正味財産	105,810,427	110,623,866	△ 4,813,439
43	（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
44	（うち特定資産への充当額）	(82,689,000)	(89,835,676)	(△ 7,146,676)
45	正味財産合計	105,810,427	110,623,866	△ 4,813,439
46	負債及び正味財産合計	141,030,810	142,759,163	△ 1,728,353