

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			
当座預金	210,241	24,492	185,749
普通預金	5,145,433	8,462,551	△ 3,317,118
小口現金	150,000	150,000	0
未収金	2,712,480	13,132,379	△ 10,419,899
立替金	32,702	0	32,702
前払金	139,710	158,880	△ 19,170
流動資産合計	8,390,566	21,928,302	△ 13,537,736
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	16,667,680	15,290,080	1,377,600
減価償却引当資産	11,757,159	11,385,541	371,618
財政運営資金積立資産	7,226,000	7,226,000	0
特定資産合計	35,650,839	33,901,621	1,749,218
(3) その他固定資産			
建物	41,500	49,385	△ 7,885
車輛運搬具	84,156	286,098	△ 201,942
什器備品	439,195	600,986	△ 161,791
電話加入権	72,800	72,800	0
預託金	108,680	108,680	0
その他固定資産合計	746,331	1,117,949	△ 371,618
固定資産合計	36,397,170	35,019,570	1,377,600
資産合計	44,787,736	56,947,872	△ 12,160,136
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,355,689	14,138,394	△ 10,782,705
預り金	1,182,442	716,751	465,691
流動負債合計	4,538,131	14,855,145	△ 10,317,014
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,667,680	15,290,080	1,377,600
固定負債合計	16,667,680	15,290,080	1,377,600
負債合計	21,205,811	30,145,225	△ 8,939,414
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	23,581,925	26,802,647	△ 3,220,722
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	23,581,925	26,802,647	△ 3,220,722
負債及び正味財産合計	44,787,736	56,947,872	△ 12,160,136