

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	17,370,673	23,435,386	△ 6,064,713
未収金	20,676,519	34,125,031	△ 13,448,512
貸倒引当金	△ 124,059	△ 242,771	118,712
*	20,552,460	33,882,260	△ 13,329,800
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	50,760	148,770	△ 98,010
流動資産合計	37,973,893	57,466,416	△ 19,492,523
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	2,901,381	2,352,571	548,810
減価償却引当資産	6,938,572	6,938,572	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	9,839,953	9,291,143	548,810
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	2,038,631	2,038,631	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,038,630	△ 2,038,630	0
*	1	1	0
什器備品	4,899,959	4,899,959	0
什器備品減価償却累計額	△ 4,899,942	△ 4,899,942	0
*	17	17	0
リース資産	4,832,119	4,832,119	0
リース物件減価償却累計額	△ 2,899,272	△ 1,932,848	△ 966,424
*	1,932,847	2,899,271	△ 966,424
電話加入権	280,900	280,900	0
預託金	12,160	12,160	0
その他固定資産合計	2,225,925	3,192,349	△ 966,424
固定資産合計	12,065,878	12,483,492	△ 417,614
資産合計	50,039,771	69,949,908	△ 19,910,137
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	21,351,644	32,311,234	△ 10,959,590
前受金	37,000	80,596	△ 43,596
預り金	592,374	692,366	△ 99,992
1年以内リース債務	976,160	966,449	9,711
流動負債合計	22,957,178	34,050,645	△ 11,093,467
2.固定負債			
長期リース債務	985,927	1,962,087	△ 976,160
退職給付引当金	2,901,381	2,352,571	548,810
固定負債合計	3,887,308	4,314,658	△ 427,350
負債合計	26,844,486	38,365,303	△ 11,520,817
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	23,195,285	31,584,605	△ 8,389,320
(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)	(6,938,572)	(6,938,572)	(0)
正味財産合計	23,195,285	31,584,605	△ 8,389,320
負債及び正味財産合計	50,039,771	69,949,908	△ 19,910,137