

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	20,851	16,424	4,427
郵便振替口座	5,336	13,161	△ 7,825
普通預金	5,207,244	8,504,734	△ 3,297,490
未収金	1,854,118	4,884,259	△ 3,030,141
立替金	31,314	28,013	3,301
前払金	139,940	140,140	△ 200
流動資産合計	7,258,803	13,586,731	△ 6,327,928
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	10,970,588	10,210,464	760,124
財政運営資金積立資産	6,827,000	6,827,000	0
公益充実活動等資産	1,050,903	4,048,903	△ 2,998,000
特定資産合計	18,848,491	21,086,367	△ 2,237,876
(2) その他固定資産			
建物	1,320,449	1,527,971	△ 207,522
車両運搬具	3,264,808	241,618	3,023,190
什器備品	18,569	30,703	△ 12,134
建物附属設備	520,374	572,366	△ 51,992
構築物	191,334	0	191,334
預託金	71,970	60,400	11,570
その他固定資産合計	5,387,504	2,433,058	2,954,446
固定資産合計	24,235,995	23,519,425	716,570
資産合計	31,494,798	37,106,156	△ 5,611,358
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,849,017	7,706,612	△ 5,857,595
預り金	470,952	0	470,952
賞与引当金	1,905,150	1,822,650	82,500
流動負債合計	4,225,119	9,529,262	△ 5,304,143
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,225,119	9,529,262	△ 5,304,143
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	27,269,679	27,576,894	△ 307,215
(うち特定資産への充当額)	(18,848,491)	(21,086,367)	(△ 2,237,876)
正味財産合計	27,269,679	27,576,894	△ 307,215
負債及び正味財産合計	31,494,798	37,106,156	△ 5,611,358