

# 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         |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |             |
| 1. 流動資産           |               |               |             |
| 現金                | 20,814        | 23,438        | △ 2,624     |
| 普通預金              | 5,838,411     | 6,839,079     | △ 1,000,668 |
| 未収金               | 3,630,050     | 9,411,816     | △ 5,781,766 |
| 仮払金               | 0             | 0             | 0           |
| 立替金               | 0             | 0             | 0           |
| 流動資産合計            | 9,489,275     | 16,274,333    | △ 6,785,058 |
| 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          | 3,517,024     | 3,491,644     | 25,380      |
| 財政運営資金積立資産        | 6,072,568     | 6,072,568     | 0           |
| 固定資産取得積立資産        | 3,067,432     | 3,067,432     | 0           |
| 特定資産合計            | 12,657,024    | 12,631,644    | 25,380      |
| (3) その他固定資産       |               |               |             |
| 車輛運搬具             | 9,021,320     | 9,021,320     | 0           |
| 車輛運搬具減価償却累計額      | △ 5,342,612   | △ 3,734,735   | △ 1,607,877 |
| ＊                 | 3,678,708     | 5,286,585     | △ 1,607,877 |
| 什器備品              | 1,269,435     | 1,269,435     | 0           |
| 什器備品減価償却累計額       | △ 744,178     | △ 666,464     | △ 77,714    |
| ＊                 | 525,257       | 602,971       | △ 77,714    |
| 電話加入権             | 147,000       | 147,000       | 0           |
| 預託金               | 28,680        | 28,680        | 0           |
| その他固定資産合計         | 4,379,645     | 6,065,236     | △ 1,685,591 |
| 固定資産合計            | 17,036,669    | 18,696,880    | △ 1,660,211 |
| 資産合計              | 26,525,944    | 34,971,213    | △ 8,445,269 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |             |
| 1. 流動負債           |               |               |             |
| 未払金               | 2,678,781     | 8,842,805     | △ 6,164,024 |
| 預り金               | 162,087       | 169,002       | △ 6,915     |
| 流動負債合計            | 2,840,868     | 9,011,807     | △ 6,170,939 |
| 2. 固定負債           |               |               |             |
| 退職給付引当金           | 3,517,024     | 3,491,644     | 25,380      |
| 固定負債合計            | 3,517,024     | 3,491,644     | 25,380      |
| 負債合計              | 6,357,892     | 12,503,451    | △ 6,145,559 |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |             |
| 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         | 20,168,052    | 22,467,762    | △ 2,299,710 |
| (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)     | ( 9,140,000 ) | ( 9,140,000 ) | ( 0 )       |
| 正味財産合計            | 20,168,052    | 22,467,762    | △ 2,299,710 |
| 負債及び正味財産合計        | 26,525,944    | 34,971,213    | △ 8,445,269 |