

1. 財 務 諸 表

(1) 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	27,116,128	40,890,389	△ 13,774,261
未収金	162,692,876	155,538,344	7,154,532
貸倒引当金	△ 976,157	△ 933,230	△ 42,927
	161,716,719	154,605,114	7,111,605
立替金	0	20	△ 20
前払金	252,155	255,680	△ 3,525
流動資産合計	189,085,002	195,751,203	△ 6,666,201
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	25,204,979	21,387,663	3,817,316
退職給付引当補充資産	10,249,902	9,413,952	835,950
財政運営資金積立資産	46,708,399	46,708,399	0
特定資産合計	82,163,280	77,510,014	4,653,266
(3) その他固定資産			
車両運搬具	216,648	216,648	0
減価償却累計額	△ 216,646	△ 216,646	0
	2	2	0
什器備品	1,616,012	1,616,012	0
減価償却累計額	△ 1,616,004	△ 1,616,004	0
	8	8	0
リース資産	5,438,595	10,139,681	△ 4,701,086
減価償却累計額	△ 1,658,733	△ 10,139,681	8,480,948
	3,779,862	0	3,779,862
電話加入権	408,984	408,984	0
その他固定資産合計	4,188,856	408,994	3,779,862
固定資産合計	86,352,136	77,919,008	8,433,128
資 産 合 計	275,437,138	273,670,211	1,766,927
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	130,865,214	137,201,779	△ 6,336,565
前受金	2,400	7,010	△ 4,610
預り金	683,060	1,012,172	△ 329,112
リース債務(非資金)	1,671,270	0	1,671,270
流動負債合計	133,221,944	138,220,961	△ 4,999,017
2. 固 定 負 債			
リース債務	2,112,678	0	2,112,678
退職給付引当金	25,204,979	21,387,663	3,817,316
固定負債合計	27,317,657	21,387,663	5,929,994
負 債 合 計	160,539,601	159,608,624	930,977
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	10,249,902	9,413,952	835,950
区補助金	10,249,902	9,413,952	
(うち、特定資産への充当額)	(10,249,902)	(9,413,952)	(835,950)
2. 一般正味財産	104,647,635	104,647,635	0
(うち、特定資産への充当額)	(46,708,399)	(46,708,399)	(0)
正味財産	114,897,537	114,061,587	835,950
負債及び正味財産合計	275,437,138	273,670,211	1,766,927