

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	10,097,635	17,501,412	△ 7,403,777
未収金	18,747,695	24,910,077	△ 6,162,382
貸倒引当金	△ 108,668	△ 147,662	38,994
	18,639,027	24,762,415	△ 6,123,388
前払金	61,394	82,720	△ 21,326
流動資産合計	28,798,056	42,346,547	△ 13,548,491
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,098,464	5,626,625	471,839
退職給付引当資産	13,344,140	10,695,520	2,648,620
財政運営資金積立資産	24,000,000	24,000,000	0
特定資産合計	43,442,604	40,322,145	3,120,459
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3,425,000	3,425,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,196,743	△ 2,892,403	△ 304,340
	228,257	532,597	△ 304,340
什器備品	3,410,373	3,410,373	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,901,721	△ 2,734,222	△ 167,499
	508,652	676,151	△ 167,499
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	20,450	20,450	0
その他固定資産合計	990,759	1,462,598	△ 471,839
固定資産合計	44,433,363	41,784,743	2,648,620
資産合計	73,231,419	84,131,290	△ 10,899,871
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,472,917	21,897,552	△ 8,424,635
預り金	379,824	474,669	△ 94,845
流動負債合計	13,852,741	22,372,221	△ 8,519,480
2 固定負債			
退職給付引当金	13,344,140	10,695,520	2,648,620
固定負債合計	13,344,140	10,695,520	2,648,620
負債合計	27,196,881	33,067,741	△ 5,870,860
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	46,034,538	51,063,549	△ 5,029,011
(うち特定資産への充当額)	[30,098,464]	[29,626,625]	[471,839]
正味財産合計	46,034,538	51,063,549	△ 5,029,011
負債及び正味財産合計	73,231,419	84,131,290	△ 10,899,871