

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	136,604,174	132,557,184	4,046,990
未収金	125,324,044	122,201,281	3,122,763
貸倒引当金	<u>△ 739,995</u>	<u>△ 724,782</u>	<u>△ 15,213</u>
＊	124,584,049	121,476,499	3,107,550
立替金	122,320	0	122,320
前払金	186,922	134,282	52,640
流動資産合計	261,497,465	254,167,965	7,329,500
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,117,436	8,518,865	2,598,571
施設整備準備積立資産	500,231	500,231	0
財政運営資金積立資産	76,000,000	76,000,000	0
特定資産合計	87,617,667	85,019,096	2,598,571
(2) その他固定資産			
リース資産	10,683,811	11,053,648	△ 369,837
リース資産減価償却累計額	<u>△ 2,351,130</u>	<u>△ 6,704,210</u>	<u>4,353,080</u>
＊	8,332,681	4,349,438	3,983,243
電話加入権	468,984	468,984	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	8,811,665	4,828,422	3,983,243
固定資産合計	96,429,332	89,847,518	6,581,814
資産合計	357,926,797	344,015,483	13,911,314
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	115,964,629	124,302,630	△ 8,338,001
預り金	272,525	258,252	14,273
リース債務	2,121,366	2,166,423	△ 45,057
流動負債合計	118,358,520	126,727,305	△ 8,368,785
2. 固定負債			
リース債務	6,250,714	2,281,102	3,969,612
退職給付引当金	11,117,436	8,518,865	2,598,571
固定負債合計	17,368,150	10,799,967	6,568,183
負債合計	135,726,670	137,527,272	△ 1,800,602
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	222,200,127	206,488,211	15,711,916
(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)	(76,500,231)	(76,500,231)	(0)
正味財産合計	222,200,127	206,488,211	15,711,916
負債及び正味財産合計	357,926,797	344,015,483	13,911,314