

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	16,142,390	15,137,971	1,004,419
未収金	8,479,613	6,925,983	1,553,630
立替金	0	18,377	△ 18,377
前払金	60,000	60,000	0
流動資産合計	24,682,003	22,142,331	2,539,672
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,405,070	4,701,840	703,230
減価償却引当資産	1,741,149	1,415,049	326,100
財政運営資金積立資産	14,600,000	14,600,000	0
特定資産合計	21,746,219	20,716,889	1,029,330
(2) その他の固定資産			
什器備品	1,571,963	1,908,710	△ 336,747
電話加入権	80,300	80,300	0
預託金	0	0	0
その他の固定資産合計	1,652,263	1,989,010	△ 336,747
固定資産合計	23,398,482	22,705,899	692,583
資 産 合 計	48,080,485	44,848,230	3,232,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,681,542	7,069,779	611,763
預り金	275,212	284,139	△ 8,927
仮受金	0	0	0
流動負債合計	7,956,754	7,353,918	602,836
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,405,070	4,701,840	703,230
固定負債合計	5,405,070	4,701,840	703,230
負 債 合 計	13,361,824	12,055,758	1,306,066
III 正味財産の部			
(うち特定資産への充当額)			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
2. 一般正味財産	34,718,661	32,792,472	1,926,189
(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)	(16,341,149)	(16,015,049)	(326,100)
正味財産合計	34,718,661	32,792,472	1,926,189
負債及び正味財産合計	48,080,485	44,848,230	3,232,255