

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	223,544	198,228	25,316
ゆうちょ銀行振替口座	80,916	81,576	△ 660
普通預金	56,099,650	30,000,593	26,099,057
ゆうちょ銀行	1,582	1,581	1
定期預金	0	542,280	△ 542,280
未収金	58,731,724	72,250,308	△ 13,518,584
立替金	200,000	500,000	△ 300,000
前払金	276,720	283,950	△ 7,230
流動資産合計	115,614,136	103,858,516	11,755,620
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	1,922,842	4,321,294	△ 2,398,452
減価償却引当資産	30,054,127	27,972,737	2,081,390
財政運営資金積立資産	60,000,000	30,000,000	30,000,000
周年記念行事積立資産	5,298,536	5,298,536	0
施設整備資金積立資産	11,700,000	11,700,000	0
特定資産合計	108,975,505	79,292,567	29,682,938
(3) その他固定資産			
建物	2,408,359	3,023,259	△ 614,900
構築物	5,678,241	6,853,464	△ 1,175,223
車輛運搬具	6	6	0
什器備品	31,382	299,065	△ 267,683
リース資産	7,459,980	10,725,240	△ 3,265,260
電話加入権	435,850	435,850	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	300,000	300,000	0
預託金	9,590	9,590	0
建物付属設備	208,531	232,115	△ 23,584
その他固定資産合計	16,541,939	21,888,589	△ 5,346,650
固定資産合計	125,517,444	101,181,156	24,336,288
資産合計	241,131,580	205,039,672	36,091,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,138,356	45,705,096	△ 3,566,740
前受金	30,100	264,315	△ 234,215
預り金	308,222	439,153	△ 130,931
賞与引当金	3,367,282	3,270,921	96,361
1年以内返済予定リース債務	2,335,080	3,265,260	△ 930,180
流動負債合計	48,179,040	52,944,745	△ 4,765,705
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,922,842	4,321,294	△ 2,398,452
長期リース債務	5,124,900	7,459,980	△ 2,335,080
固定負債合計	7,047,742	11,781,274	△ 4,733,532
負債合計	55,226,782	64,726,019	△ 9,499,237
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	185,904,798	140,313,653	45,591,145
(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)	(108,975,505)	(79,292,567)	(29,682,938)
正味財産合計	185,904,798	140,313,653	45,591,145
負債及び正味財産合計	241,131,580	205,039,672	36,091,908