

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	200,000	114,636	85,364
郵便振替口座	1,230,676	1,734,792	△ 504,116
普通預金	34,548,010	46,728,547	△ 12,180,537
郵便貯金	1,641,653	2,485,759	△ 844,106
未収金	40,948,344	34,423,267	6,525,077
立替金	4,039,568	93,154	3,946,414
前払金	189,783	277,816	△ 88,033
流動資産合計	82,798,034	85,857,971	△ 3,059,937
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,056,084	6,989,939	2,066,145
固定資産取得資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
財政運営資金積立資産	35,000,000	35,000,000	0
事務所移転資金積立資産	23,837,289	42,500,000	△ 18,662,711
特定資産合計	74,893,373	91,489,939	△ 16,596,566
(2) その他固定資産			
建物	4,418,222	2,136,631	2,281,591
構築物	1,878,497	603,707	1,274,790
車両運搬具	2	332,634	△ 332,632
什器備品	7,530,091	3,900,095	3,629,996
リース資産	4,501,860	549,252	3,952,608
電話加入権	413,627	413,627	0
建物附属設備	4,485,636	3,054,627	1,431,009
預託金	14,370	14,370	0
その他固定資産合計	23,242,305	11,004,943	12,237,362
固定資産合計	98,135,678	102,494,882	△ 4,359,204
資産合計	180,933,712	188,352,853	△ 7,419,141
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,658,279	35,940,988	△ 5,282,709
前受金	551,892	783,002	△ 231,110
預り金	200,459	41,000	159,459
流動負債合計	31,410,630	36,764,990	△ 5,354,360
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,020,084	6,989,939	2,030,145
リース債務	4,501,860	549,252	3,952,608
固定負債合計	13,521,944	7,539,191	5,982,753
負債合計	44,932,574	44,304,181	628,393
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	136,001,138	144,048,672	△ 8,047,534
(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)	(65,837,289)	(84,500,000)	(△ 18,662,711)
正味財産合計	136,001,138	144,048,672	△ 8,047,534
負債及び正味財産合計	180,933,712	188,352,853	△ 7,419,141