

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	161,573,539	190,210,876	△ 28,637,337
未収金	25,818,652	146,413,044	△ 120,594,392
貸倒引当金	<u>△ 154,911</u>	<u>△ 878,478</u>	<u>723,567</u>
	25,663,741	145,534,566	△ 119,870,825
立替金	16,983,674	9,636	16,974,038
前払金	1,493,880	1,519,080	△ 25,200
未収消費税等	11,529,800	0	11,529,800
流動資産合計	<u>217,244,634</u>	<u>337,274,158</u>	<u>△ 120,029,524</u>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	21,651,736	17,442,791	4,208,945
減価償却引当資産	23,487,673	23,681,351	△ 193,678
財政運営資金積立資産	28,072,633	28,072,633	0
特定資産合計	<u>73,212,042</u>	<u>69,196,775</u>	<u>4,015,267</u>
(2) その他固定資産			
建物	23,201,946	19,063,746	4,138,200
建物減価償却累計額	<u>△ 11,455,320</u>	<u>△ 10,483,672</u>	<u>△ 971,648</u>
	11,746,626	8,580,074	3,166,552
構築物	3,656,582	3,656,582	0
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,511,609</u>	<u>△ 2,274,606</u>	<u>△ 237,003</u>
	1,144,973	1,381,976	△ 237,003
車輛運搬具	982,905	982,905	0
車輛運搬具減価償却累計額	<u>△ 982,903</u>	<u>△ 982,903</u>	<u>0</u>
	2	2	0
什器備品	16,141,349	11,791,930	4,349,419
什器備品減価償却累計額	<u>△ 8,537,843</u>	<u>△ 9,940,170</u>	<u>1,402,327</u>
	7,603,506	1,851,760	5,751,746
リース資産	33,133,899	33,133,899	0
リース資産減価償却累計額	<u>△ 18,742,672</u>	<u>△ 12,115,928</u>	<u>△ 6,626,744</u>
	14,391,227	21,017,971	△ 6,626,744
電話加入権	306,200	306,200	0
ソフトウェア	4,762,636	590,334	4,172,302
出資金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	<u>39,970,170</u>	<u>33,743,317</u>	<u>6,226,853</u>
固定資産合計	<u>113,182,212</u>	<u>102,940,092</u>	<u>10,242,120</u>
資産合計	<u>330,426,846</u>	<u>440,214,250</u>	<u>△ 109,787,404</u>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,618,047	156,158,461	△ 136,540,414
前受金	114,000	4,434,000	△ 4,320,000
預り金	1,298,662	480,752	817,910
リース債務	6,312,051	6,641,380	△ 329,329
流動負債合計	<u>27,342,760</u>	<u>167,714,593</u>	<u>△ 140,371,833</u>
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,651,736	17,442,791	4,208,945
リース債務	8,304,540	14,616,591	△ 6,312,051
固定負債合計	<u>29,956,276</u>	<u>32,059,382</u>	<u>△ 2,103,106</u>
負債合計	<u>57,299,036</u>	<u>199,773,975</u>	<u>△ 142,474,939</u>
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	273,127,810	240,440,275	32,687,535
(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)	(51,560,306)	(51,753,984)	(△ 193,678)
正味財産合計	<u>273,127,810</u>	<u>240,440,275</u>	<u>32,687,535</u>
負債及び正味財産合計	<u>330,426,846</u>	<u>440,214,250</u>	<u>△ 109,787,404</u>