

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	32,334,110	35,600,570	△ 3,266,460
未収金	79,831,303	78,838,436	992,867
立替金	1,333	0	1,333
前払金	5,720,424	5,502,080	218,344
流動資産合計	117,887,170	119,941,086	△ 2,053,916
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	48,186,150	46,395,737	1,790,413
財政運営資金積立資産	65,000,000	65,000,000	0
資産取得準備資金	0	6,524,074	△ 6,524,074
特定資産合計	113,186,150	117,919,811	△ 4,733,661
(2) その他固定資産			
建物	74,162	80,416	△ 6,254
構築物	127,695	171,582	△ 43,887
車両運搬具	267,947	894,392	△ 626,445
什器備品	1,077,699	1,512,354	△ 434,655
電話加入権	691,420	691,420	0
預託金	126,080	126,080	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,375,003	3,486,244	△ 1,111,241
固定資産合計	115,561,153	121,406,055	△ 5,844,902
資産合計	233,448,323	241,347,141	△ 7,898,818
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	71,226,205	74,057,981	△ 2,831,776
預り金	1,804,553	1,578,819	225,734
流動負債合計	73,030,758	75,636,800	△ 2,606,042
2 固定負債			
退職給付引当金	56,795,251	47,739,355	9,055,896
固定負債合計	56,795,251	47,739,355	9,055,896
負債合計	129,826,009	123,376,155	6,449,854
III 正味財産の部			
一般正味財産	103,622,314	117,970,986	△ 14,348,672
(うち、特定資産への充当額)	(65,000,000)	(71,524,074)	(△ 6,524,074)
正味財産合計	103,622,314	117,970,986	△ 14,348,672
負債及び正味財産合計	233,448,323	241,347,141	△ 7,898,818