

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	12,686,870	16,608,893	△ 3,922,023
未収金	10,842,098	34,591,467	△ 23,749,369
貸倒引当金	<u>△ 77,284</u>	<u>△ 207,548</u>	<u>130,264</u>
	10,764,814	34,383,919	△ 23,619,105
立替金	4,708,353	170,209	4,538,144
前払金	3,100	10,900	△ 7,800
商品	99,038	0	99,038
流動資産合計	28,262,175	51,173,921	△ 22,911,746
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	22,596,109	20,662,867	1,933,242
減価償却引当資産	39,970,114	40,361,499	△ 391,385
財政運営資金積立資産	26,000,000	26,000,000	0
特定資産合計	88,566,223	87,024,366	1,541,857
(2) その他固定資産			
建物	35,001,769	31,149,300	3,852,469
建物減価償却累計額	<u>△ 31,174,338</u>	<u>△ 31,149,297</u>	<u>△ 25,041</u>
	3,827,431	3	3,827,428
構築物	145,483	0	145,483
構築物減価償却累計額	<u>△ 812</u>	<u>0</u>	<u>△ 812</u>
	144,671	0	144,671
車輛運搬具	8,341,410	8,064,160	277,250
車輛運搬具減価償却累計額	<u>△ 7,054,460</u>	<u>△ 7,865,954</u>	<u>811,494</u>
	1,286,950	198,206	1,088,744
什器備品	3,285,140	2,598,840	686,300
什器備品減価償却累計額	<u>△ 1,694,194</u>	<u>△ 1,346,248</u>	<u>△ 347,946</u>
	1,590,946	1,252,592	338,354
建物附属設備	2,764,774	0	2,764,774
建物附属設備減価償却累計額	<u>△ 46,310</u>	<u>0</u>	<u>△ 46,310</u>
	2,718,464	0	2,718,464
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	44,750	45,410	△ 660
破産更生債権等	1,362,156	0	1,362,156
貸倒引当金	<u>△ 1,362,156</u>	<u>0</u>	<u>△ 1,362,156</u>
	0	0	0
その他固定資産合計	9,846,612	1,729,611	8,117,001
固定資産合計	98,412,835	88,753,977	9,658,858
資産合計	126,675,010	139,927,898	△ 13,252,888

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,075,436	33,668,536	△ 25,593,100
前受金	3,668,292	3,680,613	△ 12,321
預り金	660,747	39,940	620,807
流動負債合計	12,404,475	37,389,089	△ 24,984,614
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,596,109	20,662,867	1,933,242
固定負債合計	22,596,109	20,662,867	1,933,242
負債合計	35,000,584	58,051,956	△ 23,051,372
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	91,674,426	81,875,942	9,798,484
(うち特定資産への充当額)	(65,970,114)	(66,361,499)	(△ 391,385)
正味財産合計	91,674,426	81,875,942	9,798,484
負債及び正味財産合計	126,675,010	139,927,898	△ 13,252,888