

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	80,326	51,287	29,039
普通預金	1,797,712	950,670	847,042
未収金	11,071,543	26,634,347	△ 15,562,804
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	12,949,581	27,636,304	△ 14,686,723
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,024,698	4,070,904	953,794
財政運営資金積立資産	12,500,000	13,000,000	△ 500,000
資産取得資金	3,315,469	4,490,000	△ 1,174,531
特定費用準備資金	0	6,800,000	△ 6,800,000
特定資産合計	20,840,167	28,360,904	△ 7,520,737
(2) その他固定資産			
車両運搬具	909,856	0	909,856
什器備品	2	30,939	△ 30,937
リース資産	2,959,963	3,919,951	△ 959,988
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	8,200	0	8,200
その他固定資産合計	4,027,989	4,100,858	△ 72,869
固定資産合計	24,868,156	32,461,762	△ 7,593,606
資産合計	37,817,737	60,098,066	△ 22,280,329
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,933,916	21,698,158	△ 17,764,242
前受金	111,248	175,223	△ 63,975
預り金	231,980	190,680	41,300
流動負債合計	4,277,144	22,064,061	△ 17,786,917
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,177,838	7,224,044	953,794
リース債務	3,068,035	4,016,907	△ 948,872
固定負債合計	11,245,873	11,240,951	4,922
負債合計	15,523,017	33,305,012	△ 17,781,995
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	22,294,720	26,793,054	△ 4,498,334
(うち特定資産への充当額)	(15,815,469)	(24,290,000)	(△ 8,474,531)
正味財産合計	22,294,720	26,793,054	△ 4,498,334
負債及び正味財産合計	37,817,737	60,098,066	△ 22,280,329