

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	165,664	352,078	△ 186,414
預 金	66,890,634	74,491,134	△ 7,600,500
未 収 金	32,578,983	103,083,523	△ 70,504,540
貸倒引当金	<u>△ 195,474</u>	<u>△ 618,489</u>	423,015
	32,383,509	102,465,034	△ 70,081,525
立 替 金	0	85,990	△ 85,990
前 払 金	76,280	71,030	5,250
流 動 資 産 合 計	99,516,087	177,465,266	△ 77,949,179
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	16,921,326	14,254,788	2,666,538
減価償却引当資産	9,847,838	9,847,838	0
財政運営資金積立資産	25,000,000	25,000,000	0
特 定 資 産 合 計	51,769,164	49,102,626	2,666,538
(2)その他固定資産			
車 両 運 搬 具	9,847,840	9,847,840	0
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 9,847,838</u>	<u>△ 9,847,838</u>	0
	2	2	0
リ ー ス 資 産	7,810,499	7,810,499	0
リース資産減価償却累計額	<u>△ 6,378,574</u>	<u>△ 4,816,474</u>	△ 1,562,100
	1,431,925	2,994,025	△ 1,562,100
電 話 加 入 権	688,548	688,548	0
預 託 金	19,550	19,550	0
その他固定資産合計	2,140,025	3,702,125	△ 1,562,100
固 定 資 産 合 計	53,909,189	52,804,751	1,104,438
資 産 合 計	153,425,276	230,270,017	△ 76,844,741
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	9,891,739	104,298,444	△ 94,406,705
前 受 金	590,000	583,000	7,000
預 り 金	2,518,141	1,714,606	803,535
リース債務	1,524,894	1,614,666	△ 89,772
流 動 負 債 合 計	14,524,774	108,210,716	△ 93,685,942
2. 固定負債			
リース債務	0	1,524,894	△ 1,524,894
退職給付引当金	16,921,326	14,254,788	2,666,538
固 定 負 債 合 計	16,921,326	15,779,682	1,141,644
負 債 合 計	31,446,100	123,990,398	△ 92,544,298
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	121,979,176	106,279,619	15,699,557
(うち、特定資産への充当額)	(34,847,838)	(34,847,838)	(0)
正 味 財 産 合 計	121,979,176	106,279,619	15,699,557
負債及び正味財産合計	153,425,276	230,270,017	△ 76,844,741