

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	2,214,352	3,184,513	△ 970,161
未収金	25,998,124	25,336,763	661,361
貸倒引当金	△ 155,076	△ 152,020	△ 3,056
	25,843,048	25,184,743	658,305
前払金	115,800	115,800	0
流動資産合計	28,173,200	28,485,056	△ 311,856
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	15,113,983	15,495,763	△ 381,780
財政運営資金積立資産	20,000,000	27,000,000	△ 7,000,000
退職給付引当資産	2,744,004	1,860,434	883,570
退職給付引当積立資産	8,540,000	7,780,000	760,000
特定資産合計	46,397,987	52,136,197	△ 5,738,210
(2) その他の固定資産			
建 物	918,670	918,670	0
建物減価償却累計額	△ 222,208	△ 177,854	△ 44,354
	696,462	740,816	△ 44,354
車両運搬具	16,281,821	15,310,735	971,086
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,921,994	△ 11,384,385	462,391
	5,359,827	3,926,350	1,433,477
什器備品	1,792,989	1,660,989	132,000
什器備品減価償却累計額	△ 1,528,280	△ 1,492,024	△ 36,256
	264,709	168,965	95,744
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	664,660	663,200	1,460
その他の固定資産合計	7,219,058	5,732,731	1,486,327
固定資産合計	53,617,045	57,868,928	△ 4,251,883
資産合計	81,790,245	86,353,984	△ 4,563,739
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,408,188	28,113,600	3,294,588
預り金	4,372,623	3,617,441	755,182
流動負債合計	35,780,811	31,731,041	4,049,770
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,744,004	1,860,434	883,570
固定負債合計	2,744,004	1,860,434	883,570
負債合計	38,524,815	33,591,475	4,933,340
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	43,265,430	52,762,509	△ 9,497,079
(うち特定資産への充当額)	(43,653,983)	(50,275,763)	(6,621,780)
正味財産合計	43,265,430	52,762,509	△ 9,497,079
負債及び正味財産合計	81,790,245	86,353,984	△ 4,563,739