

貸 借 対 照 表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度(7年度)	前年度(6年度)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	303,836	488,911	△ 185,075
当座預金	61,598	186,449	△ 124,851
普通預金	44,139,640	49,130,640	△ 4,991,000
定期預金	0	6,080,775	△ 6,080,775
未収金	32,159,092	29,230,819	2,928,273
仮払金	162,615	95,909	66,706
流動資産合計	76,826,781	85,213,503	△ 8,386,722
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,339,357	8,436,610	3,902,747
減価償却引当資産	13,608,054	12,150,859	1,457,195
財政運営資金積立資金	18,285,458	18,273,137	12,321
特定資産合計	44,232,869	38,860,606	5,372,263
(3) その他の固定資産			
車輛運搬具	1,080,018	2,161,817	△ 1,081,799
什器備品	1,924,012	1,938,082	△ 14,070
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	75,130	68,660	6,470
その他の固定資産合計	3,154,144	4,243,543	△ 1,089,399
固定資産合計	47,387,013	43,104,149	4,282,864
資産合計	124,213,794	128,317,652	△ 4,103,858
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,283,293	30,475,358	△ 192,065
預り金	3,346,435	2,972,819	373,616
流動負債合計	33,629,728	33,448,177	181,551
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,339,357	8,436,610	3,902,747
固定負債合計	12,339,357	8,436,610	3,902,747
負債合計	45,969,085	41,884,787	4,084,298
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	78,244,709	86,432,865	△ 8,188,156
(うち、特定資産への充当額)	31,893,512	30,423,996	1,469,516
正味財産合計	78,244,709	86,432,865	△ 8,188,156
負債及び正味財産合計	124,213,794	128,317,652	△ 4,103,858